**Статья 6. Органы управления Общества**

**Органами управления Общества являются:**

1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества;

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором Общества.

**Статья 7. Общее собрание акционеров**

**1. Компетенция Общего собрания акционеров**

**1.1. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров**

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, которые не могут быть переданы на решение иным органам Общества:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (п. 1 пп. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», далее — ФЗ об АО)
2. реорганизация Общества (п. 1 пп. 2 ст. 48 ФЗ об АО)
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (п. 1 пп. 3 ст. 48 ФЗ об АО);
4. определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (п. 1 пп. 4 ст. 48 ФЗ об АО);
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и пpав, предоставляемых этими акциями (п. 1 пп. 5 ст. 48 ФЗ об АО);
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (п. 1 пп. 6 ст. 48 ФЗ об АО);
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (п. 1 пп. 7 ст. 48 ФЗ об АО);
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий (п. 1 пп. 9 ст. 48 ФЗ об АО);
9. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (п. 1 пп. 10 ст. 48 ФЗ об АО);
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (п. 1 пп. 10.1 ст. 48 ФЗ об АО);
11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года (п. 1 пп. 11.1 ст. 48 ФЗ об АО)
12. определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров (п. 1 пп. 12 ст. 48 ФЗ об АО);
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (п. 1 пп. 13 ст. 48 ФЗ об АО);
14. дробление и консолидация акций (п. 1 пп. 14 ст. 48 ФЗ об АО);
15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ об АО (п. 1 пп. 15 ст. 48 ФЗ об АО);
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ об АО (п. 1 пп. 16 ст. 48 ФЗ об АО);
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ об АО (п. 1 пп. 17 ст. 48 ФЗ об АО);
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (п. 1 пп. 19 ст. 48 ФЗ об АО);
19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (п. 1 пп. 19.2 ст. 48 ФЗ об АО);
20. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ об АО (п. 1 пп. 20 ст. 48 ФЗ об АО).

**1.2. Неисключительная компетенция Общего собрания акционеров**

В целях усиления роли Общего собрания акционеров как высшего органа управления Обществом, к компетенции Общего собрания акционеров также относятся следующие вопросы:

1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (п. 1 пп. 11 ст. 48, пп. 13.1 п. 1 ст. 65 ФЗ об АО);
2. образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий (п. 1 пп. 8 ст. 48, п. 1 пп. 9 ст. 65 ФЗ об АО);
3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций (п. 2 ст. 33, п. 1 пп. 6 ст. 65 ФЗ об АО);
4. создание филиалов и открытие представительств Общества (п. 1 пп. 14 ст. 65 ФЗ об АО);
5. принятие решений о создании Обществом других организаций, об участии Общества в других организациях, в том числе о прекращении такого участия, об участии в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц (п. 1 пп. 17.1 ст. 65, п. 1 пп. 18 ст. 48 ФЗ об АО);
6. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества (п. 1 пп. 17.2 ст. 65, п. 1 пп. 19.1 ст. 48 ФЗ об АО);
7. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества (п. 1 пп. 13 ст. 65 ФЗ об АО).

**1.3. Общие положения о компетенции Общего собрания акционеров**

1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (п. 2 ст. 48 ФЗ об АО).
2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ об АО и настоящим Уставом (п. 3 ст. 48 ФЗ об АО)
3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1)–5), 11), 16) и 19) пункта 1.1 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 ФЗ об АО).
4. Решения по иным вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ об АО (п. 2 ст. 49 ФЗ об АО).

**2. Виды Общих собраний акционеров**

1. Общее собрание акционеров может быть годовым или внеочередным.
2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки, установленные ФЗ об АО.
3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**Статья 8. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества**

**1. Общие положения о Совете директоров**

1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ об АО к компетенции Общего собрания акционеров (п. 1 ст. 65 ФЗ об АО).
2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ об АО и настоящим Уставом.
3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

**2. Компетенция Совета директоров**

**2.1. Исключительная компетенция Совета директоров**

К исключительной компетенции Совета директоров Общества, вопросы которой не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, относятся следующие вопросы (п. 1 ст. 65 ФЗ об АО):

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества (п. 1 пп. 1 ст. 65 ФЗ об АО);
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 ФЗ об АО (п. 1 пп. 2 ст. 65 ФЗ об АО);
3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (п. 1 пп. 3 ст. 65 ФЗ об АО);
4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии
5. решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров (п. 1 пп. 4 ст. 65 ФЗ об АО);
6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов (п. 1 пп. 6 ст. 65 ФЗ об АО);
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО (п. 1 пп. 7 ст. 65 ФЗ об АО);
8. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества (п. 1 пп. 7.1 ст. 65 ФЗ об АО);
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО или иными федеральными законами (п. 1 пп. 8 ст. 65 ФЗ об АО);
10. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий (п. 1 пп. 9.1 ст. 65 ФЗ об АО);
11. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (п. 1 пп. 9.2 ст. 65 ФЗ об АО);
12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (п. 1 пп. 10 ст. 65 ФЗ об АО);
13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (п. 1 пп. 11 ст. 65 ФЗ об АО);
14. использование резервного фонда и иных фондов Общества (п. 1 пп. 12 ст. 65 ФЗ об АО);
15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества (п. 1 пп. 13 ст. 65 ФЗ об АО);
16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ об АО (п. 1 пп. 15 и 16 ст. 65 ФЗ об АО);
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним (п. 1 пп. 17 ст. 65 ФЗ об АО);
18. иные вопросы, предусмотренные ФЗ об АО и настоящим Уставом (п. 1 пп. 18 ст. 65 ФЗ об АО).

**2.2. Общие положения о компетенции Совета директоров**

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (п. 2 ст. 65 ФЗ об АО).

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2)–4), 7), 9)–11), 14), 16) пункта 2.1 настоящей статьи, принимаются Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решения по иным вопросам принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**3. Заседания Совета директоров**

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

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

**Статья 9. Генеральный директор Общества**

**1. Общие положения**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором Общества (п. 1 ст. 69 ФЗ об АО).

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества (п. 1 ст. 69 ФЗ об АО).

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на три года (п. 3 ст. 69 ФЗ об АО).

**2. Компетенция Генерального директора**

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества (п. 2 ст. 69 ФЗ об АО).

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества (п. 2 ст. 69 ФЗ об АО).

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе (п. 2 ст. 69 ФЗ об АО):

1. представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
2. совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных ФЗ об АО и настоящим Уставом;
3. утверждает штатное расписание Общества;
4. осуществляет прием и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
6. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
7. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
8. утверждает внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
9. выдает доверенности от имени Общества;
10. открывает счета Общества в банках;
11. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества
12. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
13. осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ об АО или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
14. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3. Ограничения полномочий Генерального директора**

Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Уставом Общества может быть предусмотрена необходимость получения согласия Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров на совершение Генеральным директором определенных сделок (п. 2 ст. 69 ФЗ об АО).

**Статья 10. Заключительные положения о системе управления**

Настоящим Уставом устанавливается модель корпоративного управления с сильным Общим собранием акционеров и ограниченными полномочиями Совета директоров, что обеспечивает максимальный контроль акционеров над деятельностью Общества.

Распределение компетенции между органами управления Общества осуществлено в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 65.3, 67.1, 96) и Федерального закона «Об акционерных обществах» (статьи 47, 48, 64, 65, 69).

Все вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, относятся к компетенции Генерального директора Общества как органа, осуществляющего текущее руководство деятельностью Общества.