

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Черкесские городские электрические сети»

Протокол б/н от « 16 » июня 2016 года

УСТАВ

Акционерного общества

«Черкесские городские электрические сети»

город Черкесск
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Черкесские городские электрические сети» в дальнейшем — «Общество» учреждено в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 июля 1997 года № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Указом Президента РФ от 22 июля 1994 года № 1535 «Об основных положениях государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ после 1 июля 1994 года» (с изменениями и дополнениями), с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Черкесску Карачаево-Черкесской Республики 29 ноября 2002 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020900513215.

1.2. Общество является правопреемником ЧМУП «Городские электрические сети» по всем правам и обязательствам.

1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Акционерное общество «Черкесские городские электрические сети».**

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: **АО «ЧГЭС».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, ул. Красная, 19.**

1.5. Срок деятельности общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров общества определяются Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными Федеральными законами и правовыми актами РФ, а также настоящим уставом.

2.2. Общество является коммерческой организацией.

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

2.4. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством РФ.

2.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

2.6. Общество имеет круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а так же другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.11. Число акционеров общества не ограничено.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

- покупка и реализация электроэнергии;
- деятельность в качестве энергосбытовой организации, обеспечивающая электроэнергией конечных потребителей в соответствии с договорами электроснабжения;
- проектирование и строительство зданий и сооружений;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности;
- агентская деятельность.

3.3. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.

4.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющие их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

4.6. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.7. Дочерние общества не отвечают по долгам общества, если иное не установлено законом или договором. Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал общества

5.1.1 Уставный капитал общества составляет 7 519 907,64 руб. (семь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот семь рублей 64 копейки). Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

5.1.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 329,07 руб. (триста двадцать девять рублей 07 копеек) каждая в количестве 22 852 штуки.

5.1.3. Все акции общества распределены среди акционеров согласно записям в системе ведения реестра акционеров Общества. Акции являются именными бездокументарными.

5.1.4. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми. Все акции общества являются именными.

5.1.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 22 852 штуки номинальной стоимостью 329,07 рублей (объявленные акции). Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных акций.

5.2. Увеличение уставного капитала общества

5.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, принимается общим собранием акционеров общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций иными способами, принимается советом директоров общества.

5.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.2.4. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.3. Уменьшение уставного капитала общества

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным

законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

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

5. 4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества

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

5.4.2. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

5.5. Способы размещения обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества

5.5.1. Порядок размещения и обращения акций общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями об их выпуске.

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

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

5.5.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

5.5.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.5.6. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при их размещении

5.6.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.6.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а так же путем зачета денежных требований к обществу.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.6.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

5.6.4. При оплате акций неденежными средствами, для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.7. Права акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции

5.7.1. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории

(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.7.2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется действующим законодательством.

5.8. Фонды и чистые активы общества

5.8.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.8.2. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

5.8.3. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

5.9. Вклады в имущество общества

5.9.1. Вкладом акционера общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

6. АКЦИОНЕРЫ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

6.1. Акционеры. Права и обязанности акционеров

6.1.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.1.2. Акционеры общества имеют право:

- получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности общества в порядке, установленном настоящим уставом;
- получать информацию, касающуюся деятельности общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с бухгалтерской (финансовой) и иной документацией общества;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимости;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения для рассмотрения общим собранием акционеров общества, советом директоров общества и другими органами общества;
- передать свои акции (часть акций) другому лицу в порядке, установленном

законодательством, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон;

- вправе потребовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

1) реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принималось общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о реорганизации или одобрения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании;

2) внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;

• оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;

• требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;

• заключить между собой или с некоторыми акционерами договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств.

6.1.2. Акционер обязан:

- выполнять решения общего собрания акционеров;

- соблюдать положения настоящего устава;

• вносить вклады в уставный капитал общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены уставом, и вклады в иное имущество общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу, не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;

• принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров общества о намерении обратиться с требованиями о возмещении причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

6.1.3. Акционеры могут иметь и другие права и обязанности, предусмотренные ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом.

6.2. Акционерное соглашение

6.2.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до

наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.2.2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.

6.2.3. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.

6.2.4. Акционеры общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

6.2.5. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества. Указанным решением должно быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Если совет директоров общества принял решение годовые дивиденды не выплачивать, вопрос о дивидендах на общее собрание акционеров общества не выносится.

7.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. Держателем реестра акционеров общества может быть только профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров.

9.2. Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года общества.

9.3. 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 количественного состава членов совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) утверждение аудитора Обществ;

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

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

11) распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

9.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.5. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.6. Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 13-16 пункта 9.3 устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 9.3. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров (владельцев) голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии

решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров общества присутствовали все акционеры такого общества.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.10. Порядок созыва и порядок ведения общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются настоящим уставом или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

9.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

9.12. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

9.13. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, утверждении аудитора общества не может проводиться в форме заочного голосования.

9.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в иные сроки предусмотренные ст.52 Федерального закона.

9.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.17. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также другие вопросы организации и проведения общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров общества.

9.18. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

9.19. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае если в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров общества не принято решение о созыве

внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

9.20. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

9.21. 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 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшим участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решение по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное 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.

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

9.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством.

9.23. Голосование по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

9.24. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться 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 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. По решению общего собрания акционеров совет директоров общества может не избираться. В данном случае функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня, а так же решение иных вопросов, связанных с созывом общего собрания акционеров, отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа.

10.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.4. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.19 устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с настоящим уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежная оценка) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом и законодательством;
- 6) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 7) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) принятие решений о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа и о назначении временно исполняющего обязанности;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа;
- 13) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии общества в других организациях и о выходе из них в случае, если размер участия общества составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 17) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

10.6. Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

10.7. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством и уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.8. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

10.9. Лица, выбранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

10.10. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего

числа членов совета директоров.

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

В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

10.12. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора или исполнительного органа общества.

10.13. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее половины из числа избранных членов совета директоров общества.

10.14. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

10.15. Каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества, либо иному лицу, не допускается.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором общества.

Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

11.2. Избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров общества.

Решение об избрании генерального директора и досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

В случае, если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества не принято советом директоров общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров общества, общество обязано действовать в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. 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.

11.4. Генеральный директор действует на основании устава общества и договора, заключенного с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества.

Срок действия договора устанавливается советом директоров общества, но не может превышать 3 года.

Если полномочия генерального общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества, полномочия генерального директора общества действуют до принятия указанных решений.

11.5. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

11.6. Генеральный директор общества:

- осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет интересы общества в государственных, муниципальных и иных органах власти и управления, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также других предприятиях, организациях;
 - заключает сделки, не превышающие 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, распоряжается средствами общества в пределах предоставленных ему прав;
 - в пределах имеющихся полномочий издает приказы, распоряжения, иные локальные акты, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
 - выдает доверенности от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- утверждает штатное расписание общества, штат сотрудников общества, определяет и распределяет обязанности между подразделениями общества;
- утверждает внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества;
 - открывает в банках расчетные и иные счета;
 - организует ведение бухгалтерского учета в обществе;
 - утверждает положения о филиалах и представительствах общества;
 - совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач общества.

11.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

11.8. Генеральный директор создает здоровые и безопасные условия труда и социальные гарантии его работникам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

12.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществом их виновными действиями (бездействием).

12.3. Генеральный директор обязан возместить по требованию общества, его учредителей (акционеров), выступающих в интересах общества, убытки, причиненные по его вине обществу.

Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

12.4. Ответственность, предусмотренную пунктом 12.3 настоящего устава, несут также члены совета директоров общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

12.5. В случае совместного причинения убытков обществу лица, указанные в пунктах 12.1 – 12.3 настоящего устава, обязаны возместить убытки солидарно.

12.6. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего устава, за совершение недобросовестных действий, ничтожно.

13. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ТРЕБОВАНИЕМ К ОБЩЕСТВУ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦАМ

13.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также акционер или член совета директоров общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.

Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

13.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 13.1 устава, обязано довести до сведения акционеров общества, зарегистрированных в реестре акционеров общества, полученные уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

14.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо, либо косвенно имущества, стоимость которого более 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

14.2. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи Устава и главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

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

15.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных членов совета составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.

15.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных Обществах», может быть признана недействительной, по иску общества или акционера.

Заинтересованное лицо несет ответственность перед обществом в размере убытков, причиненных им обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

16.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

16.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество организует бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с действующим законодательством.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена аудитором общества.

17.4. По месту нахождения исполнительного органа общество хранит следующие документы:

- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключение аудитора общества;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- документы по личному составу;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 17.4 устава в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 17.4 устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций общества.

17.7. Документы, предусмотренные п. 17.4. устава, должны быть предоставлены обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам бухгалтерского учета, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

18.3. Порядок ликвидации общества и распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.4. Ликвидация общества считается завершённой, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

18.5. Учет и хранение документов по личному составу работников общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

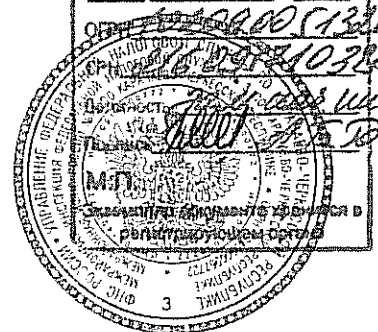
Принято, пронумеровано и зарегистрировано

Чекуннов Х.Т.С.

17.06.2016 (подпись) лист 28



Международная инновационная
ФНС России №3 по КЧР
Отдел регистрации, ведения
реестров и обработки данных №3
в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
30.06.2016.



10000543215
10000543215
Иванов Иван Иванович
Теленев