

Межрайонная ИФНС России №11
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано:

Дата 29 июня 2016 г.

ГРН 2162651467235

ОГРН 1122651000152



УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «НЭСК»

Протокол от "20" июня 2016 г.

Председатель собрания

Сторчак Н.В. /Сторчак Н.В.

У С Т А В

Акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (третья редакция)

г. Невинномысск
2016

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», в дальнейшем именуемое - «Общество», создано в порядке реорганизации в форме выделения из состава Открытого акционерного общества «Горэлектросеть» г. Невинномысск (ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск), созданного путём приватизации МУП «Горэлектросеть» и является правопреемником прав и обязанностей ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск в соответствии с разделительным балансом.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

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

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

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **АО «НЭСК».**

1.7. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации, по месту нахождения исполнительного органа Общества: **Ставропольский край, город Невинномысск.**

2. Цель и виды деятельности

2.1. Общество осуществляет деятельность, определенную настоящим Уставом, с целью обеспечения электроснабжения потребителей и получения прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- передача электрической энергии;
- распределение электрической энергии;
- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- обеспечение технической эксплуатации кабельных и воздушных электрических сетей, трансформаторных подстанций и иных электроустановок;
- осуществление капитального и текущего ремонтов и реконструкции электрических сетей и электроустановок;
- монтаж, наладка, ремонт электроэнергетического оборудования;
- выполнение планово-предупредительных ремонтов и аварийно-восстановительных работ;
- ремонт, проверка приборов учета электрической энергии, испытание высоким напряжением защитных средств и др.;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности, членства в саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока их действия не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые ими предусмотрены и сопутствуют им.

3. Правовой статус Общества

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», прочими законами Российской Федерации, иными обязательными для исполнения правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. В случаях последующих вносимых изменений норм законодательства и иных действующих правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их нормам.

По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также иными действующими правовыми актами законодательства Российской Федерации.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, вправе от своего имени совершать любые допустимые сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.8. 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия в случае, если они использовали указанные право и/или возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах.

3.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество имеет право:

приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

проводить аукционы, лотереи и выставки;

участвовать в ассоциациях, союзах, фондах и других объединениях;

создавать фонды;

проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;

приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации, и заключенными договорами;

осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

4. Филиалы и представительства

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений входит в компетенцию совета директоров Общества.

5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал Общества составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости именных обыкновенных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами - 200 000 (двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 (пять миллионов) именных обыкновенных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Указанные акции являются объявленными.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

5.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

5.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в иных случаях, установленных законом.

5.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года, в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

5.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6. Акции Общества.

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

6.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество не вправе проводить их размещение посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.4. Акционер обязан:

исполнять требования Устава;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров.

6.5. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении непубличных обществ и настоящим Уставом;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.7. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Приобретение Обществом размещенных акций

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

7.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

7.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

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

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

8.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

8.5. Срок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Сроки выплаты дивидендов, установленные общим собранием не должны превышать сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» для разных категорий лиц, зарегистрированных в реестре акционеров.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок выплаты дивидендов в денежной форме устанавливается решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Структура органов Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

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

9.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров Общества. Генеральный директор назначается советом директоров Общества.

9.4. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

9.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

9.6. В случае ликвидации Общества функции по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии, которая при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

9.7. Иные органы, подразделения и должности, создание которых в Обществе является обязательным, определяются настоящим Уставом.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Общее собрание должно проводиться в городе Невинномыске, являющемся местом нахождения Общества. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров в пределах города устанавливается решением Совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, когда советом директоров не принято единогласного решения об увеличении уставного капитала 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) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) 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;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и разделом 7 настоящего Устава;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

10.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

10.4. Общее собрание 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, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

10.5. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- избрание совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании, предложенных счетной комиссией.

Секретарем собрания является лицо, назначаемое советом директоров Общества. В случае отсутствия соответствующего решения Совета директоров, функции секретаря Общего собрания акционеров исполняет секретарь Совета директоров.

10.7. Для целей осуществления обязательного голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров с использованием бюллетеней для голосования, избрания совета директоров Общества в количестве, определенном настоящим Уставом и (или) решением общего собрания акционеров, проведения выборов в совет директоров путем кумулятивного голосования, создания счетной комиссии или передачи ее функций регистратору, а также других вопросов количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров.

10.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.9. Порядок ведения общего собрания акционеров Общества определяется Положением об общем собрании акционеров Общества, утвержденным общим собранием акционеров. Лица, не являющиеся акционерами Общества, не допускаются в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров, за исключением следующих лиц:

- члены совета директоров Общества;
- генеральный директор Общества;
- корпоративный секретарь Общества;
- главный бухгалтер Общества;
- члены ревизионной комиссии Общества;
- члены счетной комиссии или работники регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии, имеющие соответствующие доверенности;
- секретарь Совета директоров Общества;
- представитель независимого аудитора Общества;
- представитель независимого оценщика (в случаях, если в материалах, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, содержится отчет независимого оценщика);

лица по списку, утвержденному председателем совета директоров (технический персонал, иные приглашенные лица).

10.10. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием

акционеров только по предложению совета директоров Общества, а также акционеров (акционера) владеющего в совокупности не менее чем 40 процентами обыкновенных именных акций Общества.

10.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 19.2 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.13. Решение по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 7.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа).

10.14. Решения по вопросам:

1) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

2) об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

3) об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

4) об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.15. Если Федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в пунктах 10.12-10.14, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

10.16. 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.

10.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для проведения общих собраний в зависимости от вопросов повестки дня такого собрания.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под расписку о получении, либо размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.nevesk.ru. Дополнительным способом уведомления является направление сообщения по электронной почте.

10.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции,

проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная решением совета директоров Общества при подготовке к общему собранию акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

10.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора).

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 90 (девяносто) календарных дней после окончания отчетного года.

10.20. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.21. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

10.22. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

10.23. Выдвижение кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества осуществляется акционерами в соответствии с количественным составом соответствующего органа на дату направления предложения о выдвижении кандидатур Обществу.

В случае если после внесения акционером предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества количественный состав органов в установленном порядке будет увеличен, акционер в срок не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года при выдвижении кандидатов, подлежащих избранию на годовом собрании или до момента утверждения советом

директоров списка кандидатур для избрания в соответствующие органы на внеочередном собрании, вправе дополнить список выдвинутых им кандидатов.

В случае если после внесения акционером предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества количественный состав органов в установленном порядке будет уменьшен, все выдвинутые акционером кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Если в одном предложении указано число кандидатов больше, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

10.24. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.25. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

сведения об образовании, в том числе повышения квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

места работы и должности за последние 5 лет;

должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;

перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;

адрес, телефон, по которому можно связаться с кандидатом, адрес электронной почты кандидата (при наличии).

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской организации (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);

место нахождения и контактные телефоны;

сведения о членстве в саморегулируемой организации и дате внесения сведений об аудиторе в соответствующий реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов.

10.26. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали при условии, что они владеют не менее чем 2% голосующих акций Общества. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписываются представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя действовать от имени акционера.

10.27. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и (или) предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, а предложенный кандидат включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

10.28. Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества и дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров определяется датой почтового отправления или датой сдачи в Общество предложения о выдвижении кандидатов и (или) предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.

10.29. Совет директоров Общества 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 дней после окончания установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

10.30. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

10.31. 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 Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. В указанном случае совокупное количество кандидатов, предложенных акционерами и (или) включенных в список кандидатур по инициативе совета директоров для образования соответствующего органа, не может превышать количественного состава данного органа.

10.32. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

10.34. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае предоставления различных требований о созыве внеочередного общего собрания от нескольких лиц, имеющих права требовать созыва такого собрания, совет директоров вправе удовлетворить эти требования путем назначения даты созыва общего собрания акционеров (с учетом сроков, установленных настоящим пунктом Устава) с повесткой дня включающей вопросы, содержащиеся во всех требованиях, рассмотренных на этом заседании совета директоров.

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 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров вправе принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в случае наличия оснований для отказа в созыве такого собрания, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», если такое решение не нарушает права третьих лиц и нарушения, допущенные лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, не носят неустрашимый характер.

10.35. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные частью 2 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в зависимости от вопросов, включаемых в повестку такого собрания.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

10.36. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

10.37. Если в повестку дня общего собрания акционеров, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров, вопрос об избрании членов совета директоров не вносился, либо совет директоров не был сформирован, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества должны поступить в Общество не позднее 5 дней с момента принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров.

Предложенные кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на следующем собрании акционеров, в повестку дня которого будет включен вопрос об избрании членов совета директоров.

10.38. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров и тем же способом. Дополнительно бюллетень может быть направлен по электронной почте.

10.39. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия направление бюллетеней для заполнения не является обязательным.

10.40. Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям закона и может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

10.41. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.42. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

10.43. В случае достижения количества акционеров Общества сто и более, в Обществе избирается счетная комиссия в количестве не менее чем три человека, действующая на основании и в соответствии со статьей 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

11. Совет директоров Общества

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

11.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, установленном статьей 28 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных статьей 39 указанного Федерального закона;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 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;

7) 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»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) назначение генерального директора из числа кандидатур, предложенных акционерами и членами совета директоров, принятие решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в подпункте 19 пункта 10.2 настоящего Устава);

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. К компетенции совета директоров Общества относятся также следующие вопросы:

1) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом любого имущества стоимостью свыше 10 процентов до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, если эти сделки являются сделками с заинтересованностью;

2) одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10 процентов до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, если эти сделки являются сделками с заинтересованностью;

3) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе денежных средств) и/или имущественных прав (требований) третьему лицу; сделок, связанных с освобождением третьего лица от имущественной обязанности перед Обществом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, за исключением случаев, если эти сделки являются сделками с заинтересованностью или относятся к крупным сделкам, порядок и условия одобрения которых предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей) в уставном капитале других организаций, а

равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления Обществ, товариществ и кооперативов (с долей участия Общества свыше 20 (двадцати) процентов);

5) утверждение организационной структуры Общества (состава, подчиненности и предельной численности персонала структурных подразделений);

6) согласование кандидатур для назначения на должности главного бухгалтера, заместителей генерального директора, корпоративного секретаря Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, принятие решений об освобождении указанных лиц от занимаемой должности;

7) принятие решения о заключении договора о материальной ответственности с единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером Общества;

8) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников хозяйственных Обществ, в которых Общество является участником, или по отношению к которым Общество является материнским (за исключением хозяйственных Обществ, в отношении которых решением совета директоров Общества определен уполномоченный член совета директоров Общества, которому передано право принятия решений по вышеуказанным вопросам);

9) согласование соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе Коллективного договора Общества;

10) принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора (на основании ходатайства генерального директора) и о согласовании списка лиц, из числа которых генеральный директор имеет право назначать исполняющего обязанности генерального директора без предварительного согласования с советом директоров;

11) осуществление контроля за выполнением работниками Общества решений общего собрания акционеров и совета директоров в форме вызова на заседания совета директоров для отчета любого работника Общества и наделения членов совета директоров соответствующими полномочиями (в порядке, определенном отдельными решениями совета директоров и внутренними документами Общества);

12) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями совета директоров Общества;

13) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

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

11.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 членов, если решением собрания акционеров не определен иной количественный состав данного органа.

11.6. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, как кворум для проведения заседания совета директоров, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такового внеочередного собрания акционеров.

11.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

11.8. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

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

11.11. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций Общества.

11.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

11.13. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.14. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества или решением общего собрания акционеров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

11.15. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

11.16. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

11.17. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 3) в других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.18. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и образование нового единоличного исполнительного органа (назначение генерального директора);

2) в других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.19. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

11.20. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

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

12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

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

12.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

12.5. Генеральный директор назначается советом директоров Общества на срок 3 года, если решением совета директоров не будет определен иной срок действия договора с генеральным директором.

Право выдвижения кандидатов на должность генерального директора имеют акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций на дату подачи предложения.

12.6. Датой внесения предложения является дата его получения Обществом (в случае, если предложение было направлено по почте) или дата сдачи в Общество.

Предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя (наименование) представивших его акционеров, а также сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Для назначения генерального директора совету директоров должна быть предоставлена информация:

- об акционере (группе акционеров), выдвинувшем (их) данную кандидатуру;
- ФИО кандидата;
- о возрасте и образовании кандидата;
- о должностях, занимаемых кандидатом за последние пять лет;
- о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения;
- о характере отношений кандидата с Обществом;

- о членстве кандидата в советах директоров и занятии иных должностей в других юридических лицах;
- о выдвижении в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- об отношениях кандидата с аффилированными лицами Общества;
- об имущественном положении кандидата и иных обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение им обязанностей генерального директора.

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

12.7. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

12.8. Положения настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающиеся генерального директора, применяются для правового регулирования отношений с управляющей организацией (управляющим), если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или соответствующим внутренним документом Общества.

12.9. Если полномочия исполнительных органов Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

13. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа Общества

13.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или 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.

13.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью.

Ревизионная комиссия

14.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

14.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

14.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества, и должность главного бухгалтера ревизуемого Общества.

14.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

14.6. Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

14.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

14.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

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

15. Фонды Общества. Учет и отчетность

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера.

15.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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.

15.3. Общество вправе формировать и иные фонды.

15.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

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

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

15.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16. Предоставление Обществом информации акционерам

16.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 7 рабочих 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 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предъявление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

17. Ликвидация и реорганизация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

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

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

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

23 (двадцать три) листа

Е.В. Шинкарев



Зарегистрировано:

ОГРН 1122651000152

 _____
Фамилия, инициалы

