

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
АО «Сахатранснефтегаз»
Протокол
от «24» мая 2018 г. №22/2018

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ”
(редакция №5)

г. Якутск, 2018 г.

Содержание.

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Цели, предмет, виды деятельности Общества.....	3
Статья 3. Правовой статус Общества.....	4
Статья 4. Уставный капитал и акции Общества.....	5
Статья 5. Дивиденды Общества.....	9
Статья 6. Права и обязанности акционеров.....	10
Статья 7. Имущество, фонды, учет и отчетность.....	11
Статья 8. Управление Обществом. Общее собрание акционеров.....	13
Статья 9. Внеочередное общее собрание акционеров.....	20
Статья 10. Совет директоров.....	21
Статья 11. Генеральный директор.....	26
Статья 12. Контроль финансово-хозяйственной деятельности.....	29
Статья 13. Реорганизация и ликвидация.....	30

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Сахатранснефтегаз", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Акционерное общество "Сахатранснефтегаз" является непубличным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Сахатранснефтегаз", сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "Сахатранснефтегаз", полное фирменное наименование Общества на якутском языке: Акционернай уопсастыба "Сахатранснефтегаз", сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company "Sakhatransneftegaz".

1.4. Учредителем Общества является Правительство Республики Саха (Якутия).

В отношении Общества права акционера от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2012 №111 «Об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («Золотая акция»)».

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

Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь печати, штампы и бланки со своим наименованием и наименованием структурных подразделений, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, дом 18, блок «В», офис 501.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности, являющиеся предметом его деятельности:

- проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз;
- поиск и разработка месторождений полезных ископаемых;
- добыча, переработка и реализация природного газа, нефти, газового конденсата и продуктов переработки;
- обеспечение безопасной эксплуатации систем газоснабжения;
- топографо-геодезические и картографические работы;
- строительство объектов производственной и социальной сферы;
- управление и операции с ценными бумагами;
- производство товаров народного потребления;
- обеспечение развития газификации села;

- оказание услуг населению, не противоречащие действующему законодательству;
- деятельность по организации пункта общественного питания (столовой) при предприятии и поставка продукции общественного питания;
- производство и реализация тепловой энергии;
- добыча, переработка, хранение и реализация нефти и продуктов его переработки.
- деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией жилого фонда;
- деятельность по надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность по начислению и сбору денежных средств за жилищно-коммунальные услуги через пункты приема платежей или безналичными расчетами;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- общество является специализированной газораспределительной организацией, занятой развитием и эксплуатацией систем газоснабжения территорий, обеспечением покупателей газом, а также оказывающей услуги по транспортировке газа по сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании.
- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом 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.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.6. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних хозяйственных обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.14. Общество по договору с другими коммерческими организациями может создавать объединения в форме ассоциаций и союзов, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 15 308 795 470 (пятнадцать миллиардов триста восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста семьдесят) рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 15 308 795 470 (пятнадцать миллиардов триста восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.4. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

4.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

4.6. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пункте 4.5 настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.7. Оплата акций и ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

4.9. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

4.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую акцию и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.11. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

4.12. Номинальная стоимость всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет 15 308 795 470 (пятнадцать миллиардов триста восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста семьдесят) рублей.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 1 (один) рубль.

4.13. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимости 1 (один) рубль каждая:

15 308 795 470 (пятнадцать миллиардов триста восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста семьдесят) обыкновенных акций на общую сумму по номинальной стоимости 15 308 795 470 (пятнадцать миллиардов триста восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста семьдесят) рублей, следующих выпусков:

- первого выпуска – 3 000 000 000 (три миллиарда) штук на общую сумму по номинальной стоимости три миллиарда рублей;

- второго выпуска – 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук на общую сумму по номинальной стоимости пять миллиардов рублей;

- третьего выпуска – 2 904 341 807 (два миллиарда девятьсот четыре миллиона триста сорок одна тысяча восемьсот семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости два миллиарда девятьсот четыре миллиона триста сорок одна тысяча восемьсот семь рублей;

- четвертого выпуска – 159 381 716 (сто пятьдесят девять миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьсот шестнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости сто пятьдесят девять миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьсот шестнадцать рублей;

- пятого выпуска – 760 000 000 (семьсот шестьдесят миллионов) штук на общую сумму по номинальной стоимости семьсот шестьдесят миллионов рублей;

- шестого выпуска – 169 000 000 (сто шестьдесят девять миллионов) штук на общую сумму по номинальной стоимости сто шестьдесят девять миллионов рублей;

- седьмого выпуска – 1 181 818 181 (один миллиард сто восемьдесят один миллион восемьсот восемнадцать тысяч сто восемьдесят одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости один миллиард сто восемьдесят один миллион восемьсот восемнадцать тысяч сто восемьдесят один рубль;

- восьмого выпуска – 312 780 756 (триста двенадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости триста двенадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей;

- девятого выпуска – 40 395 363 (сорок миллионов триста девяносто пять тысяч триста шестьдесят три) штук на общую сумму по номинальной стоимости сорок миллионов триста девяносто пять тысяч триста шестьдесят три рубля;

- десятого выпуска – 318 271 213 (триста восемнадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча двести тринадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости триста восемнадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча двести тринадцать рублей;

- одиннадцатого выпуска – 1 403 599 616 (один миллиард четыреста три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости один миллиард четыреста три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестнадцать рублей;

- двенадцатого выпуска – 59 206 818 (пятьдесят девять миллионов двести шесть тысяч восемьсот восемнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости пятьдесят девять миллионов двести шесть тысяч восемьсот восемнадцать рублей.

4.14. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные именные.

Количество: 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук.

Номинальная стоимость: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.15. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пункта 4.14 Устава.

4.16. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой (частное размещение) подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.17. 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.

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

Решение об увеличении уставного капитала способами, указанными в абзаце 1 настоящего пункта, принимается Общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров, принимая решение о размещении дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

- сроки и условия размещения;

- форму оплаты дополнительных акций;

- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

4.19. 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 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 путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных

дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.20. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 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 части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.21. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

4.22. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

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

4.25. Осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляется специализированным регистратором, обладающим лицензией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.26. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

4.27. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.28. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

4.29. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

4.30. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

4.31. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на

условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.32. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

4.33. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

4.34. Уступка преимущественного права не допускается.

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

4.36. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Существенные условия договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должны быть предварительно одобрены решением Совета директоров Общества.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. 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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ "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.

5.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Дивиденды могут выплачиваться в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в денежной форме, а также в форме акций, иных видов ценных бумаг, передачи имущества, имущественных прав или иных прав, имеющих денежную оценку.

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

5.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

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

5.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

5.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер 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 Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

6.4. Акционер обязан:

6.4.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4.2. 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.

6.4.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.4.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.4.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.4.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера 10 процентов от уставного капитала Общества.

7.3. 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.

7.4. Помимо перечисленных фондов Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, упразднение, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по решению Общего собрания акционеров. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

7.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

7.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

7.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

7.9. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

7.11. Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- годовые финансовые отчеты;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы общего Собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем Собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки инсайдеров;

- перечень инсайдерской информации;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

- отчеты (акты) и заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

7.12. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в пункте 7.11 настоящего Устава.

7.13. Документы, перечисленные в пункте 7.11 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

7.14. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 7.11 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.15. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить

ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.16. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, об утверждении представляемых Советом директоров годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 14) 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;
- 15) определение порядка ведения общего Собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

- об общем собрании акционеров;
- о совете директоров;
- о генеральном директоре;
- о ревизионной комиссии;
- о распределении чистой прибыли;
- о дивидендной политике общества;
- о бонусах (премировании) первых заместителей генерального директора, заместителей генерального директора и главного инженера;
- о резервном фонде;
- о порядке оказания спонсорской, благотворительной помощи;
- о социальных выплатах;
- иные документы, регламентирующие принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания акционеров.

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

21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

23) принятие решения о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Решения общего Собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению общего Собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

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

- а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

8.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения 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.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

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

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", принимается общим Собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

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, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

8.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 5, 7, 8, 12-20, 23 пункта 8.3 статьи 8 настоящего Устава, принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.11. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

8.12. Общее Собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения общего Собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.13. 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.

8.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения на сайте aostng.ru.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

8.15. В сроки, указанные в пункте 8.14 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных пункте 8.15 настоящего Устава, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

8.16. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.17. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу в Российской Федерации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

8.18. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего Собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего Собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем Собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

8.19. Право на участие в общем Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на общем Собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Права каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.20. При проведении общего Собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком Собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

8.21. 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 двух дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

Если повестка дня общего Собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения 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.

8.22. При отсутствии кворума для проведения общего Собрания акционеров Общества Совет директоров Общества объявляет дату проведения повторного общего Собрания акционеров Общества с той же повесткой дня.

Новое общее Собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем Собрании акционеров.

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

8.24. В случае поступления запроса на получение информации, содержащейся в протоколе заседания общего собрания акционеров, секретарь общего собрания акционеров выдает и заверяет выписки из протокола, копии протокола.

8.25. 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 Обществом на сайте aostng.ru не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.26. В случае если в Обществе все голосующие принадлежат одному акционеру, решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.27. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года 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.

8.28. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

8.29. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и место работы каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

8.30. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего Собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в пункте 8.28 настоящей статьи.

8.31. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня общего Собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.32. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с момента его принятия.

8.33. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров акционерами, 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.

8.34. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

8.35. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.36. Общее Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 8.3 статьи 8 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) повторное общее Собрание акционеров взамен несостоявшегося общего Собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

8.37. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

8.38. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров заказным письмом (либо вручается под роспись), а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения на сайте aostng.ru.

В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

8.39. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу в Российской Федерации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

8.40. Общее Собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу в Российской Федерации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

8.41. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.42. 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.

8.43. В случае поступления запроса на получение информации, содержащейся в протоколе заседания общего собрания акционеров, секретарь общего собрания акционеров выдает и заверяет выписки из протокола, копии протокола.

8.44. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, указанным в пункте 4.25 настоящего Устава.

9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

9.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер) Общества, 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, Ревизионную комиссию и, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии, если число акционеров менее 500, Счетную комиссию Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего Собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

9.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о внесении предложений в повестку дня.

9.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

9.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо – акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

9.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 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.

9.7. 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 со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.8. В случае если в течение установленного пунктом 9.6 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее Собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее Собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего Собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном в пункте 8.8 статьи 8 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член

Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

10.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 членов.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

10.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров.

10.10. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.11. Компетенции Совета директоров относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.8 статьи 9 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового общего Собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров Общества;

4) избрание секретаря общего Собрания акционеров;

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

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпункте 21 пункта 10.11 настоящего Устава;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

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

11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12) рекомендации общему Собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и форме его выплаты;

14) рекомендации на утверждение общим собранием акционеров внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества:

- о закупках товаров, работ, услуг в Обществе;

- о простых векселях Общества;

- об охране и порядке доступа к инсайдерской конфиденциальной информации;

- о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

- о комитете по стратегическому планированию при Совете директоров Общества;
- иные документы, регламентирующие принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров;

16) утверждение ежегодного плана доходов и расходов Общества, программы отчуждения непрофильных активов, перечня непрофильных активов и плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов;

17) создание филиалов, представительств Общества, их ликвидация;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок стоимость которых составляет более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

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

21) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

22) назначение секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

24) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктом 11.6 настоящего Устава;

25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 18 части 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

26) использовании резервного фонда и иных фондов общества;

27) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

29) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

30) одобрение условий и срока договора с управляющей организацией или управляющим;

31) определение условий и срока трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества

32) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

33) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению или возможностью отчуждения

акций и недвижимого имущества дочерних хозяйственных обществ, а также имущественных комплексов хозяйствующих субъектов, созданных с участием Общества с долей более 50% вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов;

34) определение позиции общества (представителей общества) при рассмотрении органами управления дочерних хозяйственных обществ следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров этих обществ:

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- ликвидация или реорганизация дочерних хозяйственных обществ;
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних хозяйственных обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних хозяйственных обществ;
- увеличение уставного капитала дочерних хозяйственных обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- совершение крупных сделок дочерними хозяйственными обществами;
- принятие решений об участии дочерних хозяйственных обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале других организаций;
- совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних хозяйственных обществ;
- выдача дочерними хозяйственными обществами поручительства за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом;
- утверждение годового бюджета дочерних хозяйственных обществ и отчета о его выполнении;
- совершение дочерними хозяйственными обществами сделок с ценными бумагами;
- утверждение инвестиционной программы дочерних хозяйственных обществ;
- определение приоритетных направлений деятельности дочерних хозяйственных обществ;
- согласование кандидатур на должность руководителей дочерних хозяйственных обществ, представительств и филиалов дочерних хозяйственных обществ;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года;
- распределение чистой прибыли.

35) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

36) принятие решений о согласии на проведение Обществом процедуры закупки/торгов, в случае превышения установленной суммы, указанной в подпунктах 18, 32 пункта 10.11 статьи 10 Устава, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

37) принятие решений о согласии на участие Обществом в торговых/закупочных процедурах, в случае превышения установленной суммы, указанной в подпунктах 18, 32 пункта 10.11 статьи 10 Устава, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

38) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества и рассмотрение фактически достигнутых значений КПЭ;

39) создание комитетов при совете директоров и утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность комитетов;

40) рассмотрение вопроса вознаграждения генерального директора, в том числе в зависимости от достижения плановых значений КПЭ;

41) рассмотрение вопросов политики управления рисками, включая утверждение соответствующих документов;

42) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

10.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению или Генеральному директору Общества.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Совет директоров Общества несет ответственность за:

- исполнение решений Собраний акционеров;
- последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции.

10.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется соответствующим Положением Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

10.14. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

10.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы, подписанные ответственными лицами, по вопросам повестки дня и опросный лист (бюллетень для голосования) для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист (бюллетень для голосования) должен быть представлен в Совет директоров Общества.

10.16. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым общим Собранием акционеров Общества.

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

10.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.19. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок стоимость которых составляет более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- одобрение сделок с недвижимостью, стоимость которых составляет свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (в том числе купля-продажа, мена, дарение, залог, обеспечение обязательств);

- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

- принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктом 11.6 настоящего Устава;

- о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 11.6 статьи 9 настоящего Устава.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.20. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21, 22, 32, 33 пункта 10.11 статьи 10 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

10.21. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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 такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества

10.23. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные советом директоров документы. Член совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе потребовать занесения его особого мнения в протокол заседания Совета директоров. Особое мнение не учитывается при определении наличия кворума заседания и при определении результатов согласования. При принятии советом директоров общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами совета директоров опросные листы для голосования.

10.24. В случае поступления запроса на получение информации, содержащейся в протоколе заседания Совета директоров Общества, секретарь Совета директоров Общества выдает и заверяет выписки из протокола, копии протокола.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

11.2. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров, за исключением случаев,

предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

11.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Такое решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.4. Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией или управляющим с Обществом.

Договор с управляющей организацией или управляющим от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией или управляющим, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.5. Общее Собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.6. В случае, если образование исполнительного органа осуществляется общим собранием акционеров и единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

11.7. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

11.8. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство голосов Совета директоров Общества.

11.9. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

11.10. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.11. Договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Условия договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, определяются Советом директоров Общества или лицом уполномоченным Советом директоров Общества.

11.12. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.13. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, и об образовании нового исполнительного органа.

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

11.14. Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

11.15. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, 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.

11.16. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.17. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.

11.18. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

- заключает от имени Общества коллективный договор;

- создает структурные подразделения Общества, осуществляет их реорганизацию и ликвидацию;

- утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции:

- положения о структурных подразделениях Общества;

- положения о филиалах и представительствах;

- положение об отделах и службах общества;

- положение о порядке разработки, прохождения согласования, заключения, регистрации договоров и контролю за их исполнением;
 - положение о премировании персонала;
 - положение о премировании персонала, кроме случая, указанного в подпункте 7 подпункта 19 пункта 8.3 статьи 8 настоящего Устава.
 - положение о документообороте;
 - правила внутреннего трудового распорядка;
 - положения и инструкции, касающиеся охраны труда и техники безопасности;
 - должностные инструкции;
 - положение об оплате труда;
 - иные внутренние документы текущей деятельности Общества и локальные нормативные акты.
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества и предусмотренные договором с Обществом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества;
 - утверждает штатное расписание, должностные оклады работников Общества в пределах бюджета Общества;
 - несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 членов. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии – до следующего Общего годового собрания акционеров.

12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

По решению общего Собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.4. 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.

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

Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

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

12.7. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель.

12.8. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

12.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

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

12.11. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

12.12. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

12.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

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

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

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

13.5. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

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

13.8. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт.

13.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

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

13.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

13.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все

решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

13.14. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

13.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13.16. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

13.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

13.18. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

13.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.

13.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

13.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

13.22. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

В Единый государственный реестр
юридических лиц, внесена запись
« 25 » июля 20 09
ОГРН 1031402025099
ГРН 2181443287989
Экземпляр документа хранится в
Межрайонной ИФНС России №5 по
Республике Саха (Якутия)

