

УТВЕРЖДЕН

Решением годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Газпроектинжиниринг» от «__»____ 2025 г. (протокол №__ от _____ г.)

УСТАВ

**Акционерного общества
«ГСП Инжиниринг»
(новая редакция)**

Воронеж, 2025 год

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	5
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	7
6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	9
7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	11
8. ДИВИДЕНДЫ	11
9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	12
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	12
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	23
12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	28
13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	29
14. АУДИТ ОБЩЕСТВА	31
15. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	31
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	31
17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав, разработанный в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Акционерного общества «ГСП Инжиниринг», именуемого в дальнейшем «Общество».
- 1.2. На основании решения заседания годового общего собрания акционеров от «__»_____ 2025 года (протокол от _____._____2025 № __) наименование Акционерного общества «Газпроектинжиниринг» изменено на Акционерное общество «ГСП Инжиниринг».
- 1.3. Общество является правопреемником акционерного общества открытого типа «Воронежэлектронпроект» (АО ВЭП), созданного путем преобразования Воронежского государственного союзного проектного института (ВГСПИ) и сохраняет обязательства, договорные отношения и несет права и обязанности, возникшие у указанных предприятий.
Преобразование Общества производилось в соответствии с законом «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», указами Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года № 66 и «Об организационных мерах по преобразованию государственных и муниципальных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года № 601, решением Комитета по управлению имуществом Воронежской области.
АООТ «Воронежэлектронпроект» было зарегистрировано 28 декабря 1992 года № 157/60 постановлением Главы администрации Железнодорожного района г. Воронежа. ДОО «Газпроектинжиниринг» было зарегистрировано городской регистрационной палатой Администрации г. Воронежа 10 декабря 1996 года, реестр № 3661/112229.
Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Воронежа выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 36 № 001229003 с присвоением основного государственного регистрационного номера 1023601529533.
- 1.4. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации является непубличным акционерным обществом.
- 1.5. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
- 1.6. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Устава Общества вступят в противоречие с императивными положениями федеральных законов и иных нормативных правовых актов, указанные положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «ГСП Инжиниринг».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ГСП Инжиниринг».
- 2.3. Полное фирменное наименование на английском языке - Joint Stock Company «GSP Inzhiniring».
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке – JSC «GSP Inzhiniring».
- 2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Воронеж.
- 2.6. Адрес Общества определяется местом нахождения Генерального директора Общества в населенном пункте, указанном в качестве места нахождения Общества. Адрес Общества должен быть указан (зарегистрирован) в едином государственном реестре юридических лиц.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Для достижения цели, указанной в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:
 - деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
 - прочие виды полиграфической деятельности;
 - деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
 - строительство жилых и нежилых зданий;
 - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
 - строительство местных линий электропередачи и связи;
 - строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
 - разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
 - производство земляных работ;
 - производство электромонтажных работ;
 - производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
 - разработка компьютерного программного обеспечения;
 - деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - деятельность в области архитектуры;
 - деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
 - разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;
 - разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

- разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике;
 - деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
 - деятельность топографо-геодезическая;
 - инженерные изыскания в строительстве;
 - деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц;
 - испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;
 - экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная;
 - сертификация продукции, услуг и организаций;
 - исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
 - деятельность в области защиты информации;
 - деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
 - выполнение работ по оценке соответствия продукции, работ (услуг).
- 3.3.** Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества.
- 3.4.** Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.5.** Виды деятельности Общества, перечисленные в пункте 3.2 настоящего Устава, осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.6.** Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.7.** Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1.** Общество является корпоративной коммерческой организацией (хозяйственным обществом), уставный капитал которой разделен на акции.
- 4.2.** Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- 4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное и/или сокращенное фирменное наименование на русском языке, эмблему и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь дополнительные печати с элементами отличия от основной печати (печати структурных подразделений, «Для документов» и т.п.).
- 4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.5. Общество вправе открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.6. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.
- 4.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 4.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.9. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.10. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.11. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства.
- 4.12. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и представительств Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 4.13. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными положениями об указанных подразделениях.
- 4.14. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории иностранных государств - в соответствии с законодательством иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 4.15. Полное и сокращенное наименование филиалов, а также их место нахождения определяется положением о филиалах. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
- 4.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются самостоятельными юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.
- 4.17. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества, а также на их отдельных балансах в случае, если данный порядок установлен положением об указанных подразделениях.
- 4.18. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от его имени. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

- 4.19. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, им уполномоченное.
- 4.20. Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и несут обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств, если иное не предусмотрено в положении о филиале, ином внутреннем документе Общества, утверждаемом соответствующим органом Общества.
- 4.21. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.
- 4.22. Общество создано без ограничения срока деятельности.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 12 120 900 (двенадцать миллионов сто двадцать тысяч девятьсот) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в количестве 242 418 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.
- 5.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая в количестве 800 000 (восемьсот тысяч) штук (объявленные акции). Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.
- 5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
- 5.4. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об изменении количества объявленных акций и внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.
- 5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.
- 5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

- 5.7.** Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 5.8.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.9.** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров Общества.
- 5.10.** По решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общество с целью сокращения общего числа акций вправе приобретать их. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций должна быть не ниже минимального размера уставного капитала, законодательно установленного для акционерных обществ.
- 5.11.** Акции, выкупленные Обществом на основании решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего числа, должны быть погашены.
- 5.12.** Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций, выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги при уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций в случаях, если действуют ограничения, предусмотренные законодательством в отношении таких действий Общества.
- 5.13.** Общество вправе приобрести размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Общество не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% (Девяноста процентов) от уставного капитала Общества.
- 5.14.** Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов и дивиденды по ним не начисляются. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости в течение 1 (Одного) года с момента их приобретения.
- В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 5.15.** В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.
- 5.16.** Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
- 5.17.** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.18.** Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев

их размещения по решению общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 5.19. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
- 5.20. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 5.21. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 5.22. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 5.23. Акционеры на основании договора с Обществом в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах», 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. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.
- 5.24. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% (Пятнадцать процентов) от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
- 5.25. Резервный фонд Общества предназначен исключительно для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.26. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений Общество вправе образовывать соответствующие целевые фонды.
- 5.27. Отчисления в фонды, указанные в настоящем пункте, осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых общим собранием акционеров Общества.
- 5.28. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
 - 6.2.1. участвовать в заседаниях общего собрания акционеров или голосовании для принятия решений с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, акционер имеет право участвовать в заседании или голосовании

для принятия решений исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;

- 6.2.2.** получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
 - 6.2.3.** участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 - 6.2.4.** получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 6.2.5.** продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
 - 6.2.6.** получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 6.2.7.** получать от регистратора заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации. по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором в пределах его полномочий;
 - 6.2.8.** в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
 - 6.2.9.** требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 6.2.10.** продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении таких акций;
 - 6.2.11.** осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
- 6.3.** Акционером производится оплата услуг по предоставлению требуемых документов в размере, который не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
- 6.4.** Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества на дату внесения вопросов, имеют право внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
- 6.5.** Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества, имеют право:
- 6.5.1.** требовать созыва внеочередного общего заседания собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;
 - 6.5.2.** требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- 6.6.** Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- 6.6.1.** оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
 - 6.6.2.** не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 6.6.3.** выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.7.** Акционеры Общества имеют право на получение доступа к документам и информации в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 6.8.** Доступ акционера Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 7.1.** Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 7.2.** Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).
- 7.3.** Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 7.4.** Регистратор по требованию акционера либо номинального держателя акций обязаны подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

8. ДИВИДЕНДЫ

- 8.1.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 8.2.** Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 8.3.** Решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов 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.
- 8.4.** Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

- 8.5.** Дивиденды выплачиваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.6.** Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате.
- 8.7.** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.8.** Общество вправе приостановить выплату объявленных дивидендов в случаях и порядке, предусмотренных статьей 43.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 9.1.** Органами Общества являются:
- Общее собрание акционеров (Высший орган управления);
 - Совет директоров (Коллегиальный орган управления);
 - Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1.** Высшим органом Общества является общее собрание акционеров Общества.
- 10.2.** В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
- При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.
- 10.3.** Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
- 10.4.** Общество ежегодно проводит годовое заседание общего собрания акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.5.** Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 10.6.** К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов при наличии кворума для принятия решений:

№	Вопрос компетенции	Количество голосов, необходимое для принятия решения
10.6.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.2.	реорганизация Общества	большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.4.	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.5.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.6.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции общего собрания акционеров	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.7.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.8.	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.9.	назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества	большинством голосов акционеров – владельцев

№	Вопрос компетенции	Количество голосов, необходимое для принятия решения
		голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.10	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.11	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.12	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	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.13	определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.14	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.15	дробление и консолидация акций	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.16	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в случаях, предусмотренных п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
10.6.17	принятие решений о согласии на совершение или о последующем	большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев

№	Вопрос компетенции	Количество голосов, необходимое для принятия решения
	одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.18	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.19	принятие решения об участии финансово-промышленных групп, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.20	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.21	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции	большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.22	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.6.23	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

10.7. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования.

10.7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

10.7.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные

в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10.7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:

- а) дата и место рождения;
- б) сведения об образовании;
- в) сведения о трудовой деятельности за последние 5 (пять) лет;
- г) количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества;
- д) участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения;
- е) о наличии согласия кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества;
- ж) письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных;
- з) адрес электронной почты кандидата.

10.7.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, указанного в п. 10.7.1. настоящего Устава.

10.7.5. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили 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 с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.7.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

10.7.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.8. Информация о проведении заседания или заочного голосования и подготовка его проведения.

10.8.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за

21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.8.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и/или о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.8.3. В сроки, указанные в п. 10.8.1. - 10.8.2. настоящего Устава, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.gazp.ru>.

10.8.4. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- б) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- в) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- г) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- д) повестка дня;
- е) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- ж) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- з) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- и) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

10.8.5. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- а) годовой отчет Общества;
- б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- в) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- г) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества;
- д) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- е) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- ж) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- з) заключение Совета директоров о крупной сделке;
- и) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- к) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- л) проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть определен действующим законодательством.

10.8.6. Информация (материалы), указанные в п. 10.8.5. настоящего Устава должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.gazp.ru>. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

10.8.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.8.8. Общество вправе приостановить направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.8.9. В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а информация (материалы), указанные в п. 10.8.5 настоящего Устава, в течение сроков, установленных п. 10.8.6 настоящего Устава, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

10.8.10. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

а) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

б) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

в) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания

(за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

г) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

д) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

е) повестку дня;

ж) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

з) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

и) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

к) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и предусмотренные законодательством способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования

в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

10.9. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

10.9.1. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Сроки проведения внеочередных заседаний общих собраний акционеров или заочных голосований для принятия решений общим собранием акционеров определяются в соответствии с требованиями законодательства.

10.9.2. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений п. 10.7.3. настоящего Устава.

10.10. Кворум заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

10.10.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

10.10.2. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

10.10.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.10.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.10.5. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по

которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

10.10.6. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.11. Бюллетень для голосования.

10.11.1. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

10.11.2. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

10.11.3. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием 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.

10.11.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

10.11.5. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

10.11.6. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения Обществом предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.12. Протокол и отчет об итогах голосования.

10.12.1. По итогам голосования на общем собрании акционеров составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии – регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия

заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.12.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

10.12.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.12.4. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.12.5. Требования к содержанию протокола об итогах голосования и отчета об итогах голосования определены действующим законодательством.

10.13. Протокол общего собрания акционеров.

10.13.1. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.

10.13.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

10.13.3. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества, и секретарем общего собрания акционеров.

10.13.4. В случае невозможности участия председателя Совета директоров в качестве председательствующего на заседании общего собрания акционеров, председательствующий избирается Советом директоров Общества при подготовке к заседанию общего собрания акционеров из числа членов Совета директоров.

10.13.5. Секретарь общего собрания акционеров избирается Советом директоров Общества при подготовке к заседанию общего собрания акционеров/заочному голосованию или назначается председательствующим на заседании.

10.13.6. Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

10.13.7. Требования к содержанию протокола общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов при наличии кворума для принятия решений:

№	Вопрос компетенции	Количество голосов, необходимое для принятия решения
11.2.1	определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета, и инвестиционных программ Общества	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.2	проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.3	утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.4	установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.5	увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом	единогласно всеми членами Совета директоров Общества, без учета выбывших (абз. 3 п. 2 ст. 28 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

№	Вопрос компетенции	Количество голосов, необходимое для принятия решения
	«Об акционерных обществах» отнесено к компетенции общего собрания акционеров	
11.2.6	размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	единогласно всеми членами Совета директоров Общества, без учета выбывших (абз. 3 п. 2 ст. 33 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
11.2.7	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом Об акционерных обществах	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.8	утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.9	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.10	образование исполнительного органа (генерального директора) общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним, в том числе размеров вознаграждений, премий и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.11	формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.12	определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.13	определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании

№	Вопрос компетенции	Количество голосов, необходимое для принятия решения
11.2.14	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.15	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.16	использование резервного фонда и иных фондов Общества	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.17	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа, внесение изменений и дополнений в такие внутренние документы	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.18	создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.19	согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании; сделки, предусмотренные п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», единогласно всеми членами Совета директоров, без учета выбывших.
11.2.20	согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, не

№	Вопрос компетенции	Количество голосов, необходимое для принятия решения
		заинтересованных в совершении сделки и не являющихся лицами, определёнными в п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
11.2.21	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.22	принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 10.7.19 пункта 10.7 настоящего Устава)	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.23	обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.2.24	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

- 11.3.** Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.
- 11.4.** Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.
- 11.5.** Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 11.6.** Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 11.7.** По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций регулируется внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 11.8.** Деятельностью Совета директоров Общества руководит председатель Совета директоров.

- 11.9.** Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров может избирать заместителя Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров.
- 11.10.** Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя и/или заместителя председателя Совета директоров.
- 11.11.** Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее - протокол Совета директоров общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.
- 11.12.** В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя, в случае его избрания, либо один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 11.13.** Совет директоров вправе принимать решения о создании комитетов и комиссий Совета директоров. Комитеты и комиссии Совета директоров действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров. Избрание членов комитетов и комиссий Совета директоров, а также досрочное прекращение их полномочий, осуществляется решением Совета директоров Общества.
- 11.14.** Порядок деятельности Совета директоров Общества регулируется внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 11.15. Решения Совета директоров.**
- 11.15.1.** Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.
- 11.15.2.** При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров (наблюдательного Совета) общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (наблюдательного Совета) общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (наблюдательного Совета) общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.
- 11.15.3.** Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
- 11.15.4.** Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской

организации (индивидуального аудитора) или генерального директора Общества.

- 11.15.5.** Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 11.15.6.** Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.
- 11.15.7.** Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 11.15.8.** При принятии решений Советом директоров общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса предоставляется председателю Совета директоров Общества
- 11.15.9.** Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.
- 11.15.10.** Протокол Совета директоров составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия, лицом, определенным в пункте 11.12. настоящего Устава. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров. Протокол Совета директоров оформляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.15.11.** Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов Совета директоров Общества может быть возложено на секретаря Совета директоров, назначаемого Советом директоров, в том числе не из числа членов Совета директоров.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 12.1.** Генеральный директор Общества, являющийся единоличным исполнительным органом, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 12.2.** Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное решением Совета директоров.
- 12.3.** Срок полномочий генерального директора Общества определяется Советом директоров и не может превышать 5 (пяти) лет. Лицо, избранное генеральным директором, может переизбираться неограниченное количество раз.

- 12.4.** Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа.
- 12.5.** В случае если полномочия генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа общества, полномочия генерального директора общества действуют до принятия указанного решения.
- 12.6.** Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 12.7.** Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 12.8.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, утверждает организационную структуру и схему должностных окладов работников, издает приказы, осуществляет прием и увольнение работников Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает руководителей филиалов и представительств Общества и прекращает их полномочия, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 12.9.** Предоставление генеральному директору отпусков осуществляется по согласованию с председателем Совета директоров Общества.
- 12.10.** Применение мер ответственности и поощрения к генеральному директору осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.
- 12.11.** Генеральный директор на время своего отпуска, рабочей поездки (командировки) и иного кратковременного отсутствия назначает из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора.
- 12.12.** По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в порядке, предусмотренном ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

- 13.2.** По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
- 13.3.** К компетенции ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
- 13.3.1.** проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
 - 13.3.2.** проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
 - 13.3.3.** проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров;
 - 13.3.4.** проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества сделкам;
 - 13.3.5.** проверка имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
 - 13.3.6.** проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией;
 - 13.3.7.** проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.
- 13.4.** Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 13.5.** 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.
- 13.6.** По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 13.7.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
- 13.8.** Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

- 13.9.** 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.

14. АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 14.1.** Общее собрание акционеров Общество назначает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 14.2.** Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.
- 14.3.** Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров Общества.

15. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1.** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 15.2.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
- 15.3.** Общество обязано привлечь для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).
- 15.4.** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
- 15.5.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и кредиторам, несет генеральный директор.
- 15.6.** Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 15.7.** Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.6. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующем законодательством.
- 15.8.** Общество обязано обеспечить доступ к документам Общества, определенным п.1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», и в порядке, установленном указанной статьей Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
- 17.2. Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 17.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- 17.5. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.