

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН  
внеочередным Общим собранием акционеров  
ОАО «Славянка»  
Протокол № 01 от «28» мая 2010 г.

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Славянка»**  
**(новая редакция)**

г. Москва  
2010 г.

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Славянка» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Учредителем Общества является Российская Федерация, от имени которой права акционера Общества в установленном порядке осуществляет Министерство обороны Российской Федерации.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Открытое акционерное общество «Славянка»,

на английском языке – Joint stock company «Slavyanka».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «Славянка»,

на английском языке – JSCo «Slavyanka».

1.7. Место нахождения Общества: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3.

## **Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

2.4. Общество является дочерним по отношению к Открытому акционерному обществу «Оборонсервис» (далее – Основное общество). Указания Основного общества обязательны для Общества. Порядок взаимодействия Общества с Основным обществом устанавливается Основным обществом.

Общество не отвечает по обязательствам Основного общества, а Основное общество не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается на балансе Общества и используется для осуществления деятельности филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Перечень филиалов и представительств Общества указывается в Приложении к настоящему Уставу.

2.11. В случае, если Общество является дочерним по отношению к другому обществу (основному обществу), то основное общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания и определять принимаемые им решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица (далее - ДЗО) на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

ДЗО не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам ДЗО, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или договорами Общества.

2.13. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.14. Общество вправе осуществлять деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Обществе возлагается на Генерального директора Общества.

Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, назначение (избрание) на должности, предусматривающие работу с секретной информацией, возможны только после оформления соответствующего допуска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.15. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерацией в лице Министерства обороны Российской Федерации самостоятельно и оформляются его правовыми актами. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением

положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

### **Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Основными целями деятельности Общества является получение прибыли, своевременное и качественное обеспечение при взаимодействии с другими организациями потребностей государства, юридических и физических лиц (далее - потребители) услугами по управлению и работами по эксплуатации недвижимого и движимого имущества, предоставление коммунальных и гостиничных услуг потребителям.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 3.2.1. Управление недвижимым имуществом;
- 3.2.2. Эксплуатация жилого и нежилого фондов, в том числе эксплуатация казарменно-жилищного фонда;
- 3.2.3. Эксплуатация коммунальных сооружений и инженерных сетей;
- 3.2.4. Управление движимым имуществом;
- 3.2.5. Эксплуатация движимого имущества;
- 3.2.6. Проведение работ по благоустройству полигонов, земельных участков;
- 3.2.7. Закупка и поставка топливно-энергетических ресурсов и материалов;
- 3.2.8. Операции с имуществом, в том числе покупка, продажа, мена, сдача внаем, аренда движимого и недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг;
- 3.2.9. Строительство новых, расширение, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, обследование технического состояния и прогнозирование дефектов, техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений;
- 3.2.10. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 3.2.11. Добыча, сбор, очистка и распределение воды;
- 3.2.12. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;
- 3.2.13. Производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;
- 3.2.14. Деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок-станций;
- 3.2.15. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, в том числе монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание

электротехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей;

3.2.16. Сбор и обработка сточных вод и отходов, уборка территории, восстановление после загрязнения;

3.2.17. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет;

3.2.18. Обработка неметаллических отходов и лома;

3.2.19. Предоставление персональных услуг, в том числе стирка, химическая чистка и окрашивание;

3.2.20. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

3.2.21. Оптовая и розничная торговля топливом, лесоматериалами, строительными материалами, инструментом, оборудованием;

3.2.22. Размещение и обслуживание военнослужащих и членов их семей, лиц, уволенных с военной службы в запас и отставку, а также российских и иностранных граждан;

3.2.23. Оказание услуг общественного питания всем категориям потребителей;

3.2.24. Организация и контроль создания и эксплуатации зон сервисного обслуживания потребителей, в том числе офисов, гостиниц, баров, магазинов, кафе, ресторанов, столовых, парикмахерских, прачечных, автостоянок, культурно-оздоровительных центров и других объектов бытового, культурного и торгового назначения;

3.2.25. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

#### **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 4 210 000 000 (четыре миллиарда двести десять миллионов) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей

каждая в количестве 4 210 000 (четыре миллиона двести десять тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 4 210 000 000 (четыре миллиарда двести десять миллионов) рублей.

4.2. Общество вправе дополнительно разместить 4 210 000 (четыре миллиона двести десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, 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.

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 и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров Общества осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

## **Статья 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.



6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **Статья 7. ДИВИДЕНДЫ**

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

## **Статья 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. В Обществе создается Резервный фонд и по отдельным решениям Совета директоров другие фонды и резервы, необходимые для его деятельности.

8.2. Резервный фонд формируется в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.4. Порядок использования фондов Общества определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

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

## **Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение 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) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

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

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций и об определении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;

22) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций и об определении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;

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

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров 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 Общества или утверждение Устава Общества 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;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 16 - 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

10.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

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

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества или в городе Москва.

Адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

10.10. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и членов Совета директоров функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

## **Статья 11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

11.1. 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 в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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 10.2. статьи 10 настоящего Устава, может быть проведено только в форме совместного присутствия.

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

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

11.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, 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 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список лиц, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) 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.

11.7. 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.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.8. При проведении Общего собрания 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.

11.9. 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, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.10. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества.

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.



Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

11.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (три) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.12. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (десять) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления отчета об итогах голосования заказным письмом или вручением под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

## **Статья 12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен

несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) 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.

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.

12.6. 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 Обществом до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.7. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (три) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 (десять) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования путем направления отчета об итогах голосования заказным письмом или вручением под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

### **Статья 13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГODOVOGO OБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество 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.

13.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пять) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 настоящей статьи.

13.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционерами (акционером) 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 «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров 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.

13.7. Совет директоров 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 вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **Статья 14. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорок) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего

собрания акционеров, 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 13 настоящего Устава.

Совет директоров 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, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

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

14.6. В течение 5 (пять) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (три) дней со дня его принятия.

14.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.6 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в

соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

В обществе, в котором в соответствии с настоящим Федеральным законом функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, правила, предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются к лицу или органу общества, которые определены уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Правила, предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семьдесят) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров или об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

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

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 16 - 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества у акционеров, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

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

16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

18) утверждение годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения за год;

19) утверждение годового бюджета Общества и отчета об итогах его выполнения за год;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

21) участие, изменение доли участия и прекращение участия в других организациях, обременение акций (долей организаций), в которых участвует Общество;

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

25) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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



27) принятие решение о совершении Обществом сделок по привлечению кредитов, передачи в залог активов на сумму свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества;

28) принятие решение о совершении Обществом сделок:

- по выдаче, привлечению займов, уступке прав требования, новации обязательств на сумму свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества;

- по предоставлению поручительства, гарантий, авалья векселей независимо от суммы сделки;

- любых, не связанных с осуществлением профильной операционной деятельности (за исключением финансовых сделок) на сумму свыше 5 % балансовой стоимости активов Общества;

- любых по профильной операционной деятельности на сумму более 15% балансовой стоимости активов Общества;

- с недвижимым имуществом, за исключением приобретения недвижимого имущества и принятия/передачи недвижимого имущества в аренду на срок менее 1 (один) года;

- по безвозмездной передаче (принятию) имущества или имущественного права себе или третьему лицу;

29) утверждение организационной структуры;

30) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые Советом директоров;

31) предварительное одобрение коллективного договора;

32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

33) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.14, 20.15 статьи 20 настоящего Устава;

34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

36) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

37) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, более 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

38) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров

Общества), и заседаний советов директоров ДЗО:

- определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности ДЗО;

- утверждение годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО и отчета об итогах его выполнения за год;

- об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

39) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения;

40) благотворительность, некоммерческие платежи независимо от суммы;

41) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

15.3. 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.

15.4. 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.

## **Статья 16. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1. статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

## **Статья 17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 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 голосов членов Совета директоров.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет член Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

## **Статья 18. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо членом Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 17.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

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

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки

дня и бюллетень для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета бюллетень должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, в порядке установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

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

18.7. 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.

18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

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

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

18.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров Общества решений решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров 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 вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (три) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

## **Статья 19. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

19.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

## **Статья 20. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

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

20.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

20.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

- разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;

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

- разрабатывает годовой бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчитывается перед Советом директоров об итогах его выполнения;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях 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;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает штатное расписание;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

20.5. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, на 5 (пять) лет.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

20.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

20.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

20.8. Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 20.7. настоящего Устава.

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

20.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

20.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

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

20.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) пределы полномочий управляющей организации (управляющего) определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором, заключаемым между Обществом и управляющей организацией (управляющим).

Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не влечет за собой изменение настоящего Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа или структуры органов его управления, однако, те положения Устава Общества, которые посвящены Генеральному директору Общества, применяются в отношении управляющей организации (управляющего).

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока его действия, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

20.13. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации сделки от имени Общества заключаются управляющей организацией в лице ее единоличного исполнительного органа или уполномоченных представителей, через которых в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами управляющей организации Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности.

20.14. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров,

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации (управляющему).

20.15. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

20.16. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

20.17. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (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.

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

## **Статья 21. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:



- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской отчетности, 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 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.

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

21.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета

директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

21.11. 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 документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

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

## **Статья 22. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

22.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному

утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **Статья 23. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) Внутренние документы Общества;
- 5) Положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) Годовые отчеты;
- 7) Документы бухгалтерского учета;
- 8) Документы бухгалтерской отчетности;
- 9) Протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- 10) Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) Отчеты независимых оценщиков;
- 12) Списки аффилированных лиц Общества;
- 13) Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) Заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 16) Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 18) Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами

Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семь) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

23.7. 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 или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (три) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа 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.

23.8. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

## **Статья 24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

**Приложение  
к Уставу ОАО «Славянка»**

**Перечень  
филиалов и представительств  
Открытого акционерного общества «Славянка»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Место нахождения</b>
1.	Филиал «Славянка-Восток» Открытого акционерного общества «Славянка»	680014, г. Хабаровск, ул. Георгиевская, д. 29
2.	Филиал «Славянка-Северо-Запад» Открытого акционерного общества «Славянка»	194021, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4
3.	Филиал «Славянка-Сибирь» Открытого акционерного общества «Славянка»	672000, г. Чита, ул. Бутина, д. 31
4.	Филиал «Славянка-Поволжье-Урал» Открытого акционерного общества «Славянка»	620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 57
5.	Филиал «Славянка - Центр» Открытого акционерного общества «Славянка»	111033, г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4
6.	Филиал «Славянка-Юг» Открытого акционерного общества «Славянка»	344018, г. Ростов-на-Дону, Соборный переулок, д. 104
7.	Филиал «Москва Центр - 1» Открытого акционерного общества «Славянка»	125252, г. Москва, Чапаевский переулок, д. 12
8.	Филиал «Москва Центр - 2» Открытого акционерного общества «Славянка»	119330, г. Москва, Университетский пр-т, д. 12
9.	Филиал «Москва Северо-Запад» Открытого акционерного общества «Славянка»	141507, Московская область, Солнечногорский район, в/ч Тимоново ДГУП № 4612 ФКП «Упр. торг. МО ВВС и ПВО»

10.	Филиал «Москва Северо-Восток» Открытого акционерного общества «Славянка»	142403, Московская область, г. Ногинск, пер. Аптечный, д. 1
11.	Филиал «Москва Юго-Запад» Открытого акционерного общества «Славянка»	143078, Московская область, Одинцовский район, д. Акулово, д. 21А, стр. 3
12.	Филиал «Москва Юго-Восток» Открытого акционерного общества «Славянка»	142104, Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 21
13.	Филиал «Нижегородский» Открытого акционерного общества «Славянка»	603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, б-р Мещерский, д. 7, корп. 3
14.	Филиал «Рязанский» Открытого акционерного общества «Славянка»	390000, г. Рязань, р-н Южный Промузел, д. 13в
15.	Филиал «Курский» Открытого акционерного общества «Славянка»	305000, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 9-а
16.	Филиал «Воронежский» Открытого акционерного общества «Славянка»	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 27
17.	Филиал «Калужский» Открытого акционерного общества «Славянка»	249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Маяковского, д. 97
18.	Филиал «Тверской» Открытого акционерного общества «Славянка»	170027, Тверская область, г. Тверь, ул. Ильи Касьянова, д. 13
19.	Филиал «Тамбовский» Открытого акционерного общества «Славянка»,	392008, Тамбовская область, г. Тамбов, проезд Новый, д. 1
20.	Филиал «Верхневолжский» Открытого акционерного общества «Славянка»	153024, г. Иваново, ул. Полка Нормандия-Неман, д. 3

21.	Филиал «Первый Санкт-Петербургский» Открытого акционерного общества «Славянка»	197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38, корпус 5
22.	Филиал «Второй Санкт-Петербургский» Открытого акционерного общества «Славянка»	191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74
23.	Филиал «Первый по Ленинградской области» Открытого акционерного общества «Славянка»	194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, д. 29
24.	Филиал «Второй по Ленинградской области» Открытого акционерного общества «Славянка»	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Первомайская, д. 7
25.	Филиал «Карельский» Открытого акционерного общества «Славянка»	185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 58
26.	Филиал «По Республике Коми» Открытого акционерного общества «Славянка»	169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гоголя, д. 7
27.	Филиал «Псковский» Открытого акционерного общества «Славянка»	180024, г. Псков, Рижский проспект, д. 67
28.	Филиал «Новгородско-Вологодский» Открытого акционерного общества «Славянка»	173003, г. Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская улица, д. 56
29.	Филиал «Архангельский» Открытого акционерного общества «Славянка»	163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д. 9, корпус 1
30.	Филиал «Первый Мурманский» Открытого акционерного общества «Славянка»	183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1



31.	Филиал «Второй Мурманский» Открытого акционерного общества «Славянка»	183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 13
32.	Филиал «Калининградский» Открытого акционерного общества «Славянка»	236000, Калининградская область, г. Калининград, ул. Береговая, д. 14
33.	Филиал «Ростовский» Открытого акционерного общества «Славянка»	344030, г. Ростов-на-Дону, ул. Горсоветская, д. 49а
34.	Филиал «Владикавказский» Открытого акционерного общества «Славянка»	362003, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, д. 43/5
35.	Филиал «Волгоградский» Открытого акционерного общества «Славянка»	404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д. 45
36.	Филиал «Краснодарский» Открытого акционерного общества «Славянка»	350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 10/4
37.	Филиал «Ставропольский» Открытого акционерного общества «Славянка»	357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 2
38.	Филиал «Ханкалинский» Открытого акционерного общества «Славянка»	366000, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 34
39.	Филиал «Буйнакский» Открытого акционерного общества «Славянка»	368220, Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Гоголева, д. 38
40.	Филиал «Новороссийский» Открытого акционерного общества «Славянка»	353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Кутузовская, д. 107
41.	Филиал «Каспийский» Открытого акционерного общества «Славянка»	414057, Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, 2-ой проезд Рождественского, д. 4.

42.	Филиал «Сочинский» Открытого акционерного общества «Славянка»	354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Островского, д. 19
43.	Филиал «Хабаровский» Открытого акционерного общества «Славянка»	680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 19
44.	Филиал «Комсомольский» Открытого акционерного общества «Славянка»	681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 16
45.	Филиал «Ванинский» Открытого акционерного общества «Славянка»	682860, Хабаровский край, Ванинский район, пгт. Ванино, ул. Октябрьская, д. 31
46.	Филиал «Владивостокский» Открытого акционерного общества «Славянка»	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6/3
47.	Филиал «Уссурийский» Открытого акционерного общества «Славянка»	692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д. 69-а
48.	Филиал «Южно-Сахалинский» Открытого акционерного общества «Славянка»	693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск ул. Ленина, д.122
49.	Филиал «Ленинский» Открытого акционерного общества «Славянка»	679370, Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Ленинское, ул. 30 Лет Победы, д. 10
50.	Филиал «Амурский» Открытого акционерного общества «Славянка»	676853, Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 40/1
51.	Филиал «Тиксинский» Открытого акционерного общества «Славянка»	678403, Республика Саха (Якутия), Булунский улус (район), п. Тикси - 3, ДОС №405
52.	Филиал «Камчатский» Открытого акционерного общества «Славянка»	683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Садовый

53.	Филиал «Екатеринбургский» Открытого акционерного общества «Славянка»	620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 99
54.	Филиал «Казанский» Открытого акционерного общества «Славянка»	420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 29/14
55.	Филиал «Оренбургский» Открытого акционерного общества «Славянка»	460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 1
56.	Филиал «Пензенский» Открытого акционерного общества «Славянка»	440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Богданова, д. 51А
57.	Филиал «Пермский» Открытого акционерного общества «Славянка»	614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2
58.	Филиал «Самарский» Открытого акционерного общества «Славянка»	443099, Самарская область, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 127
59.	Филиал «Сарапульский» Открытого акционерного общества «Славянка»	645041, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Бакинских комиссаров, д. 12
60.	Филиал «Саратовский» Открытого акционерного общества «Славянка»	410012, Саратовская область, г. Саратов, проспект Кирова, д. 40Б
61.	Филиал «Тюменский» Открытого акционерного общества «Славянка»	625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1/1
62.	Филиал «Чебаркульский» Открытого акционерного общества «Славянка»	456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Толстого, д. 1/1
63.	Филиал «Челябинский» Открытого акционерного общества «Славянка»	454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, д. 84

64.	Филиал «Читинский» Открытого акционерного общества «Славянка»	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 42а
65.	Филиал «Яснинский» Открытого акционерного общества «Славянка»	674504, Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная-4, ул. 50 лет Октября, д. 2
66.	Филиал «Улан-Удинский» Открытого акционерного общества «Славянка»	670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 26
67.	Филиал «Кяхтинский» Открытого акционерного общества «Славянка»	671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Рукавишников, д. 83
68.	Филиал «Иркутский» Открытого акционерного общества «Славянка»	664013, г. Иркутск, 5-й советский переулок, строение 4
69.	Филиал «Абаканский» Открытого акционерного общества «Славянка»	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Г.А. Вяткина, д. 21
70.	Филиал «Красноярский» Открытого акционерного общества «Славянка»	660005, г. Красноярск, ул. Малиновского, д. 22
71.	Филиал «Новосибирский» Открытого акционерного общества «Славянка»	630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 114а
72.	Филиал «Кемеровский» Открытого акционерного общества «Славянка»	650055, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 56
73.	Филиал «Барнаульский» Открытого акционерного общества «Славянка»	656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 58в
74.	Филиал «Омский» Открытого акционерного общества «Славянка»	644046, г. Омск, ул. Бульварная, д. 3

M 57



Пропитано, проутюжено  
и скреплено печатью  
44 (сорок четыре) листа

Всего пришло, —  
пропущено и сгорело  
пятидесяти

