

«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного акционера
АО «Башкоммунэнерго»
Приказ Министерства земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан
от «30» июня 2017 г. № 744

Учредительный документ юридическо
лица ОГРН 1040204613030
представленный при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18 августа 2017 года
за ГРН 1040204613030
Межрайонная ИФНС России № 39
по Республике Башкортостан
Главный государственный инспектор
Иванов М.А.
«18» августа 2017 года



УСТАВ Акционерного общества «Башкоммунэнерго»



d4b7d0a2883148bca658cf5937e97740

г. Уфа
2017 год

Акционерное общество «Башкоммунэнерго», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах» и Законом Республики Башкортостан «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан», путем реорганизации (преобразования) государственного унитарного предприятия «Башкоммунэнерго» Республики Башкортостан и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и утвержденными условиями приватизации предприятия.

1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Башкоммунэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «Башкоммунэнерго»

1.3. Место нахождения Общества

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район ул. 50 лет Октября, 11/2

1.4. Почтовый адрес:

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район ул. 50 лет Октября, 11/2

2. Правовое положение Общества.

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

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием места своего нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Республики Башкортостан и Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

2.7. Общество может на территории Российской Федерации и за ее пределами создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и

представительств назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами. Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.9. Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц в форме союзов или ассоциаций на условиях, не противоречащих антимонопольным требованиям, и в порядке, предусмотренном законодательством.

2.10. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством и заключенными договорами на их выполнение. Материалы по мобилизационной подготовке являются государственной тайной, особо охраняемой при работе с представителями иностранных фирм и иностранными инвесторами. Общество организует и проводит учет и бронирование военнообязанных из числа работающих на постоянной основе сотрудников. В случае принятия решения о своей добровольной ликвидации или реорганизации Общество должно поставить в известность стороны, согласовавшие и подписавшие договоры на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

2.11. В соответствии с законодательством Общество осуществляет обязательное социальное и медицинское страхование своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет установленную ответственность за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

2.12. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, включая документы по личному составу.

3. Особенности правового положения Общества

3.1. Общество является непубличным.

3.2. Единственным акционером Общества является Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, которым единолично принимаются решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, и производится их письменное оформление. Положения раздела 11 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются до появления еще хотя бы одного владельца голосующих акций Общества, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

3.3. При наличии в собственности Республики Башкортостан свыше 25 процентов голосующих акций Общества, увеличение его уставного капитала путем дополнительного выпуска акций может осуществляться только с условием сохранения размера доли Республики Башкортостан, если решениями Президента и Правительства Республики Башкортостан не предусмотрена возможность ее уменьшения в случаях и до размеров, оговоренных Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", и обеспечивается внесением в уставный капитал акционерного общества государственного имущества либо средств бюджета Республики Башкортостан для оплаты дополнительного выпуска акций.

3.4. При наличии в собственности Республики Башкортостан от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций Общества уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, является обя-

зательным при определении советом директоров цены (денежной оценки) имущества, а также цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.

4. Цели и виды деятельности Общества

4.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2 Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

4.2.2 Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

4.2.3 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

4.2.4 Производство металлических резервуаров, радиаторов и колдовцентрального отопления;

4.2.5 Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;

4.2.6 Предоставление прочих услуг;

4.2.7 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;

4.2.8 Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;

4.2.9 Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;

4.2.10 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

4.2.11 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки;

4.2.12 Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;

4.2.13 Производство трубопроводной арматуры;

4.2.14 Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;

4.2.15 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;

4.2.16 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

4.2.17 Технические испытания, исследования и сертификация;

4.2.18 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;

4.2.19 Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления;

4.2.20 Передача электроэнергии;

- 4.2.21 Распределение электроэнергии;
- 4.2.22 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- 4.2.23 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 4.2.24 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 4.2.25 Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- 4.2.26 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- 4.2.27 Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- 4.2.28 Организация качественного водоснабжения и канализация стоков;
- 4.2.29 Оказание услуг по реализации воды;
- 4.2.30 Оказание услуг по отводу стоков;
- 4.2.31 Развитие высокотехнологических систем учета и биллинговых систем;
- 4.2.32 Предоставление комплексных инженеринговых услуг;
- 4.2.33 Технологический и энергетический аудит;
- 4.2.34 Взаимодействие с международными финансовыми и экономическими организациями;
- 4.2.35 Осуществление торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с иностранными государственными и негосударственными организациями;
- 4.2.36 Проведение технического контроля за состоянием оборудования, зданий, сооружений, систем энерго и водоснабжения;
- 4.2.37 Проведение энергосберегающей политики;
- 4.2.38 Организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и техники безопасности и других инструкций, в соответствии с действующими нормативными документами;
- 4.2.39 Оказание консультационных услуг по ценообразованию на тепловую и электрическую энергию и водоснабжение, охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;
- 4.2.40 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации
- 4.2.41 Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- 4.2.42 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- 4.2.43 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- 4.2.44 Осуществление любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами;

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

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 действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

5. Уставный капитал Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 3 817 000 (три миллиона восемьсот семнадцать тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества состоит из: обыкновенных акций в количестве 381 700 (триста восемьдесят одна тысяча семьсот) штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая на сумму 3 817 000 (три миллиона восемьсот семнадцать тысяч) рублей;

5.3. Все акции Общества являются именными. Форма выпуска - бездокументарная.

5.4. Общество вправе дополнительно к размещенным (приобретенным акционерами) акциям разместить обыкновенные акции в количестве 381 700 (триста восемьдесят одна тысяча семьсот) штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая на общую сумму 3 817 000 (три миллиона восемьсот семнадцать тысяч) рублей (объявленные акции), предоставляющие их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные акции.

6. Увеличение уставного капитала.

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества любым из способов допускается только после регистрации отчета об итогах размещения предшествующего выпуска акций.

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

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

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

6.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

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

6.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также иные условия размещения.

Дополнительные акции размещаются путем подписки при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.4. После завершения срока размещения акций, установленного решением об их размещении, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций совет директоров Общества принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов совета директоров Общества.

6.5. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

7. Уменьшение уставного капитала.

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

7.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления на регистрацию соответствующих изменений в настоящем Уставе, а если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.4. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных (выкупленных) Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения (выкупа).

7.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.7 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после

окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

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

7.8. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.9. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.10. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

8. Фонды Общества

8.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития из чистой прибыли создаются следующие целевые фонды:

- резервный фонд;
- фонд накопления;
- фонд потребления.

8.2. Резервный фонд создается в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, составляющих 5 процентов от чистой прибыли, до достижения, им установленного размера.

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

8.3. Фонды накопления и потребления формируются за счет ежегодных отчислений

из чистой прибыли в размерах, устанавливаемых решениями годовых общих собраний акционеров с учетом потребностей, определенных бизнес-планом развития Общества.

Фонд накопления предназначен для финансирования мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, расширением производства, ремонтом и обновлением основных средств, разработкой, внедрением и освоением новых изделий (товаров, работ, услуг) и технологий.

Фонд потребления предназначен для финансирования мероприятий и объектов социальной сферы, включая оказание материальной помощи работникам Общества.

9. Права и обязанности акционеров.

9.1. Акционеры вне зависимости от количества и категорий, принадлежащих им акций имеют право:

участвовать в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей;

избираться в совет директоров,

получать дивиденды;

получать от Общества информацию, касающуюся деятельности Общества;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

обращаться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу (директору, генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении акционеру (акционерам) убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";

обжаловать в суде решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и настоящего Устава в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

голоса на общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;

на получение дивидендов;

на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

9.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизора Общества, число которых не может превышать подлежащий избранию количественный состав соответствующего органа.

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

9.4. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право:

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

созывать внеочередное общее собрание акционеров по истечении 8 дней со дня поступления такого требования в случае, если советом директоров не принято решение о со-

зыве или принято решение об отказе в созыве собрания;

требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.5. Акционеры - владельцы голосующих акций, которые не принимали участия в голосовании либо голосовали против принятия соответствующих решений, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений о:

реорганизации Общества или одобрения крупной сделки в соответствии с подпунктами 2) и 19) пункта 12.1 раздела 12 настоящего Устава;

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.6. Акционеры обязаны:

соблюдать требования настоящего Устава;

способствовать достижению целей Общества;

не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества;

своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных (в случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки);

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством.

9.7. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

10. Дивиденды Общества

10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, приведенных в статье 43 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям, принимаются общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

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

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

10.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

10.6. 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 дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 13) пункта 12.1 раздела 12 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

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

акционеров.

11.3. Внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, которое совет директоров Общества обязан созвать в случае выбытия более половины его членов для избрания нового состава совета директоров, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении оставшимися членами совета директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то в течение 75 дней с момента представления соответствующего требования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию указанных выше органов и лиц.

11.4. Вносимые акционерами предложения в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигаемые ими кандидатуры для избрания в формируемые органы должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года в случае подготовки годового собрания и не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания.

11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предполагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, в том числе при реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

11.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае направления (вручения) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров или опубликования их бланков почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;
 порядок ознакомления с информацией (материалами), определенной пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

11.7. Информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

11.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций, который обязан довести указанное сообщение до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

11.9. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в совет директоров Общества и ревизору Общества, проект изменений и дополнений в настоящий Устав или проект устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключение ревизора и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты его проведения, а в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос:

об избрании членов совета директоров, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров;

о реорганизации общества более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.11. Юридические лица осуществляют свои права акционера, в том числе и голосование, на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.

11.12. В случае, если одна акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются ак-

шпонеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 11.5, 11.6 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 11.5 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.14. На общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, приобретенные и выкупленные Обществом. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.

11.15. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания совета директоров Общества.

11.16. Голосование на общем собрании акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 100 по вопросам повестки дня собрания, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования в порядке, установленном статьями 60 и 61 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров Общества.

11.17. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества или их полномочных представителей, за исключением случаев, указанных в пункте 12.5 раздела 12 настоящего Устава, по которым решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.18. Принятие общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания акционеров производится в соответствии с положением об общем собрании акционеров Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

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

11.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах и подписывается председательствующим и секретарем собрания, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в протоколе.

В протоколе общего собрания акционеров указываются место и время его проведения, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в со-

брании, председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11.21. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12. Компетенция общего собрания акционеров Общества

12.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала путем:
 - уменьшения номинальной стоимости акций;
 - приобретения Обществом собственных акций в целях сокращения их общего количества;
- 9) уменьшение уставного капитала путем погашения:
 - приобретенных Обществом для последующей реализации (размещения) и не реализованных в течение одного года акций;
 - выкупленных Обществом по требованию акционеров и не реализованных в течение одного года акций;
- 10) приобретение Обществом размещенных акций в целях их последующей реализации (размещения);
- 11) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений о согласовании (одобрении) сделок, в которых имеется заинтересованность члена совета директоров, генерального директора (директора), управляющей организации, члена правления, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания;

19) принятие решений о согласовании (одобрении) крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

20) принятие решения о согласовании (одобрении) крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае, если по данной сделке не достигнуто единогласия совета директоров Общества;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

23) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7), 10), 17) - 22) пункта 12.1 раздела 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5), 6), 8) (часть 1), 10) и 19), пункта 12.1 раздела 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13. Совет директоров Общества

13.1. Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

13.3. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращают-

ся, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.4. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

13.5. Генеральный директор (директор) Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

13.6. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

13.7. Председатель совета директоров Общества:
организует работу совета директоров Общества;
созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них;
готовит повестку дня заседания совета директоров Общества с учетом предложений членов совета директоров Общества, ревизора Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего(-их) не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;

организует на заседаниях совета директоров Общества ведение протокола;
председательствует на общем собрании акционеров.

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

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

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, правления Общества, а также акционера (акционеров), владеющего(-их) не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим Уставом. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

Решения советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

На заседании совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

13.9. Кворум для заседания совета директоров Общества составляет 3.

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.

13.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих.

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

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров принимается всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов сове-

та директоров Общества. Если единогласие не достигнуто, этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества не допускается.

13.11. Член совета директоров Общества, не согласившийся с решением совета директоров Общества, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

13.12. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Совет директоров Общества вправе утвердить секретаря совета директоров Общества по ведению соответствующего делопроизводства, определить ему размер вознаграждения, досрочно прекратить его полномочия.

14. Компетенция совета директоров Общества

14.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением установленных федеральным законом случаев, когда полномочия по созыву внеочередного общего собрания акционеров предоставляются органам и лицам, требующим его созыва;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

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

9) утверждение отчетов Общества об итогах приобретения им акций у своих акцио-

веров и итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

10) образование (назначение) Единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемых с генеральным директором договора, рассмотрение вопросов об ответственности генерального директора Общества за нарушения финансово-хозяйственной деятельности и трудовой дисциплины, а также о наложении дисциплинарных взысканий;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов (включая положение о закупке товаров, работ, услуг), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) согласование (одобрение) крупных сделок, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

17) согласование (одобрение) сделок, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок с движимым имуществом, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

18) согласование (одобрение) сделок с недвижимым имуществом Общества, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

19) согласование (одобрение) сделок, в которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания в случаях, когда количество незаинтересованных членов совета директоров Общества удовлетворяет условиям кворума;

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

21) утверждение бизнес-плана Общества с установлением его исполнительному органу заданий по уровню показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному (удельному) размеру затрат (себестоимости), включая лимиты штатной численности и фонда оплаты труда персонала;

исполнительного органа (генерального директора, директора);

22) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21) пункта 12.1 настоящего Устава);

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14.4. В случае рассмотрения вопроса об одобрении крупной сделки совету директоров Общества рекомендуется привлекать независимого оценщика в целях определения рыночной стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества.

15. Исполнительный орган Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества, осуществляют единоличный исполнительный орган в лице генерального директора.

Генеральный директор Общества может быть избран в совет директоров Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим Уставом и трудовым договором.

15.3. Генеральный директор Общества назначается советом директоров Общества сроком на 5 лет.

Общество заключает с генеральным директором договор, условия которого утверждаются советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это советом директоров Общества.

15.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества генерального директора.

15.5. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания совета директоров Общества.

15.7. Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;

- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;

- принимает решения о приобретении или отчуждении движимого имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) предмета сделки на дату ее совершения составляет менее 1 процента, а в случае отсутствия в Обществе правления - менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;

- организует работу правления Общества в соответствии с положением о правлении Общества;

- утверждает положение о структурных подразделениях Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

- вносит в совет директоров Общества предложения по количественному и персональному составу правления Общества;

- организует разработку и обеспечивает представление на утверждение в совет дирек-

торов Общества предложений о приоритетных направлениях деятельности Общества и проект ежегодного финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества.

представляет на утверждение в совет директоров Общества долгосрочные программы развития Общества;

представляет на утверждение в совет директоров Общества проект финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), а также отчет о его исполнении;

принимает решения о совершении от имени Общества сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно движимого имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) такого имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

представляет на утверждение совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества;

утверждает штатное расписание Общества и положение о структурных подразделениях Общества;

осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества обязан в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года представить совету директоров Общества годовой баланс Общества, годовой отчет Общества, счет прибылей и убытков Общества.

16. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания

16.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, перед акционером является солидарной.

При этом в совете директоров Общества, не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.2. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем

1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 16.1 настоящего раздела.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 16.1 настоящего раздела.

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

16.5. Представители государства в совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

17. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе

17.1. Первый отчетный год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря того же года. В случае, если регистрация произошла 1 октября или позднее, отчетный год Общества завершается 31 декабря следующего календарного года. Последующие отчетные годы соответствуют календарным.

17.2. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы Общества для отчета составляются в рублях в соответствии с законодательством.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

17.5. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение установленных законодательством сроков следующие документы:

Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке;

решение о создании Общества;

свидетельство о государственной регистрации Общества;

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

внутренние документы Общества;

положения о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизора Общества;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;

список членов совета директоров Общества и правления Общества, должностных лиц администрации Общества;

условия (план) приватизации, в том числе передаточный акт имущественного комплекса унитарного предприятия;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.

17.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.5 настоящего раздела. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие (имеющий) в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Общество обеспечивает акционерам предоставление за плату копий документов, перечисленных в пункте 17.5 настоящего Устава, в течение 7 рабочих дней со дня получения соответствующего требования. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

17.7. Общество обязано осуществлять раскрытие информации в порядке и объеме, предусмотренном законодательством.

17.8. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17.9. Аффилированные лица Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями законодательства, обязаны довести своевременно до сведения совета директоров Общества, ревизора Общества и аудитора Общества информацию, предусмотренную статьей 82 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Аффилированное лицо несет ответственность перед Обществом за непредставление указанной информации или несвоевременное ее представление Обществу в размере причиненного Обществу ущерба.

17.10. Держателем реестра акционеров Общества может быть утвержденный советом директоров Общества специализированный регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизор Общества и аудитор Общества.

18.2. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

18.4. Аудитор (аудиторская организация) Общества утверждается общим собранием акционеров Общества и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора.

18.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. Реорганизация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

19.3. Общество обязано уведомлять о принятом решении, о реорганизации уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и опубликовать уведомление о начале процедуры реорганизации в средствах массовой информации в порядке, предусмотренном законодательством.

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

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

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

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров Общества и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

Если передаточный акт и разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

20. Порядок ликвидации Общества

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию, которая организует работу в установленном законодательством порядке.

20.3. Ликвидационная комиссия обязана незамедлительно письменно сообщить о ликвидации Общества органу, осуществившему государственную регистрацию Общества.

20.4. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является Республика Башкортостан, в состав ликвидационной комиссии включается представитель Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

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

20.6. Ликвидационная комиссия помещает в официальных органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

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

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

20.10. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

20.11. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

20.12. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд либо если в удовлетворении требований решением суда кредитору было отказано, также считаются погашенными.

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

20.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в очередности, определенной статьей 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

20.15. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

21. Заключительные положения

21.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

21.2. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава правовым нормам законодательства эти положения применяются в части, не противоречащей указанным нормам.

21.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона "Об акционерных обществах".

21.4. Настоящий Устав составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.