

Утвержден
06 апреля 2015 года
решением
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»
(Протокол № 06/045а от 09 апреля 2015 года)

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Группа Черкизово»
(редакция № 9)

г. Москва,
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
2.1. Фирменное наименование Общества	3
2.2. Место нахождения Общества	3
3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
4.1. Правовое положение Общества	4
4.2. Ответственность Общества	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
6.1. Размещенные и объявленные акции Общества	5
6.2. Обыкновенные акции Общества	5
6.3. Увеличение уставного капитала Общества	5
6.4. Уменьшение уставного капитала Общества	5
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	8
9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	8
10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	8
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	9
11.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества	9
11.2. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества	12
11.3. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества	12
11.4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества	13
11.5. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества	14
11.6. Кворум Общего собрания акционеров Общества	15
11.7. Повторный созыв Общего собрания акционеров Общества	16
11.8. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров Общества	16
12. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА)	16
12.1. Компетенция Совета директоров Общества	16
12.2. Избрание членов Совета директоров Общества	21
12.3. Права членов Совета директоров Общества	21
12.4. Председатель Совета директоров Общества	21
12.5. Заседание Совета директоров Общества	22
13. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА)	22
14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА)	23
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	24
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	25
17. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА, ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Группа Черкизово», в дальнейшем именуемое «Общество», является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Устав Общества (редакция № 9), именуемый далее - «Устав Общества», утвержден 06 апреля 2015 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 06/045а от 09 апреля 2015 года).

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: **Публичное акционерное общество «Группа Черкизово».**

Сокращенное: **ПАО «Группа Черкизово».**

Фирменное наименование Общества на английском языке:

Полное: **Public Joint Stock Company “Cherkizovo Group”.**

Сокращенное: **PJSC “Cherkizovo Group”.**

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является эффективное использование принадлежащего ему имущества для извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.2. Общество имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, и несет связанные с этой деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- аренда прочих машин и оборудования;
- деятельность в области права;
- оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- прочая оптовая торговля;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- розничная торговля вне магазинов;

- оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты;
- прочее финансовое посредничество;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- все формы и виды внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортные операции.

Деятельность Общества не ограничивается перечисленными видами деятельности.

3.4. Иная деятельность Общества, не запрещенная действующим законодательством, но не включенная в перечень видов деятельности, указанных в пункте 3.3. статьи 3 Устава Общества, является деятельностью, предусмотренной Уставом Общества (уставной деятельностью).

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Правовое положение Общества

4.1.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.1.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.1.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.1.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

4.2. Ответственность Общества

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

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

5.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества.

5.3. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения.

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Размещенные и объявленные акции Общества

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет **439 637 (Четыреста тридцать девять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 73 (Семьдесят три) копейки.**

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, а именно из **43 963 773 (Сорока трех миллионов девятисот шестидесяти трех тысяч семисот семидесяти трех) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка.**

6.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве **10 738 827 (Десять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая акция (объявленные акции).**

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом Общества.

6.2. Обыкновенные акции Общества

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

6.2.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

6.3. Увеличение уставного капитала Общества

6.3.1. Общество в праве увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимает Общее собрание акционеров Общества.

6.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимает Совет директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

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

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

6.4. Уменьшение уставного капитала Общества

6.4.1. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части размещенных акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества в целях сокращения их общего количества.

6.4.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения Общего собрания путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.4.3. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.4.4. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

- если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении.

Уставный капитал Общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся или недействительным.

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

6.4.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом Общества.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общие права акционера Общества:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в случае если голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным

законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- заключить с другими акционерами Общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- осуществлять и другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

7.2. Права акционера Общества, владельца голосующих акций:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и Уставом Общества;
- иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества;
- требовать, проверки Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Акционер Общества обязан:

- исполнять требования настоящего Устава Общества и решений органов Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором об их размещении;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными положениями законодательства, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;
- своевременно информировать регистратора Общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения;
- в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим Уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и самого Общества о намерении обратиться с требованиями в суд;
- нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

7.4. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

8.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

8.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

8.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций соответствующей категории и типа в уставном капитале Общества.

9.2. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

9.3. 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме ценных бумаг и иного имущества.

9.5. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Коллегиальный орган управления (Совет директоров);
- Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление Общества);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10.2. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества порядке.

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

10.4. Члены Совет директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

10.5. Коллегиальный и единоличный исполнительные органы Общества образуются Советом директоров Общества.

10.6. Ликвидационная комиссия Общества при добровольной ликвидации Общества назначается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением о Ликвидационной комиссии Общества. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия Общества назначается судом.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

11.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

11.1.2. Компетенцию Общего собрания акционеров Общества составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества;

5) досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества;

6) досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, в случае если Советом директоров Общества не было принято решение по этому вопросу;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, в случае если Советом директоров не было принято по этому вопросу;

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)

посредством открытой подписки, если Советом директоров не было принято решение по этому вопросу;

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества, если Советом директоров не было принято решение по этому вопросу;

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

18) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

19) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, находящихся в собственности Общества в случаях, установленных законом;

21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

22) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

23) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

24) размещение посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции;

25) дробление и консолидация акций;

26) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

27) объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;

28) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

29) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

30) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

32) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) утверждение аудитора Общества;

34) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

35) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

37) утверждение годового отчета (годовых отчетов);

38) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

39) принятие решения об обращении в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

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

41) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

42) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов инициаторам проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества расходов по подготовке и проведению этого собрания;

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

44) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.1.3. Общее собрание акционеров Общества принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия отдельных решений не предусмотрена действующим законодательством.

Решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, указанным в пунктах 2, 8, 10 – 19, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 40 подпункта 11.1.2. пункта 11.1. статьи 11 настоящего Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

11.1.4. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимается только Общим собранием акционеров Общества:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;

- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращающихся ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 (Двадцать) дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 (Тридцать) процентов общего количества обыкновенных акций, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об

акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня, которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные ограничения действуют до подведения итога голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

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

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

11.1.7. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или иное лицо, утвержденное Советом директоров Общества.

11.2. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества

11.2.1. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, кроме случаев, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется иное количество голосов.

11.2.2. Если в повестку дня Общего собрания акционеров Общества включены самостоятельные вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества;
- об избрании членов Совета директоров Общества, избрании членов Ревизионной комиссии Общества,

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов органов Общества, итоги голосования по вопросу об образовании новых членов этого органа не подводятся.

11.2.3. Если число кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по избранию членов органа Общества, которые получили более половины голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, превышает количественный состав этого органа, определенный в Уставе Общества, то избранными считаются кандидаты, получившие большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.

11.2.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

11.3. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества

11.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества <http://www.cherkizovo.com> в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

11.4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

11.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

11.4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

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

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

11.4.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 (Пять) лет в хронологическом порядке;
- должности, занимаемые в органах юридических лиц за последние 5 (Пять) лет;
- перечень корпораций, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих корпораций;
- сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату;
- является ли кандидат независимым директором или нет;
- в каком комитете Совета директоров планируется его работа;
- сведение о наличии согласия кандидата на избрание в орган Общества и его работу в определенном комитете Совета директоров Общества.

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

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

11.4.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.4.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидатов в Совет директоров Общества и

Ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

11.4.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 11.4.1. и 11.4.2. Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.4.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

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

11.4.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.5. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

11.5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

11.5.2. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

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

11.5.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию

Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пять) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

11.6. Кворум Общего собрания акционеров Общества

11.6.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества, принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.6.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

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.

Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

11.6.3. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

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.

11.7. Повторный созыв Общего собрания акционеров Общества

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

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

Повторное Общее собрание акционеров Общества проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся Общее собрание акционеров Общества.

Вопросы подготовки и проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, в том числе дата и время его проведения, определяются Советом директоров Общества в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.7.2. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцать) процентами голосов, представленных размещенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

Если повестка дня повторного Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 (Тридцать) процентов голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

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.

11.8. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров Общества

11.8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

11.8.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

11.8.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА)

12.1. Компетенция Совета директоров Общества

12.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.1.2. Компетенцию Совета директоров Общества составляет его право и обязанность

принимать решения по следующим вопросам:

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

2) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества определение:

- формы проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

- даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

- порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;

- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее (их) предоставления;

- формы и текста бюллетеня для голосования;

- иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, принятие Устава Общества в новой редакции;

7) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о внесении изменений и дополнений в положения об органах Общества, принятие новой редакции положений об органах Общества;

8) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов о дроблении и консолидации акций;

9) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об увеличении уставного капитала Общества;

10) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) вынесение на Общее собрание акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) рекомендация Общему собранию акционеров Общества даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

16) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

17) предложение Общему собранию акционеров Общества даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- 18) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по перечню и размерам фондов, формируемых за счет прибыли Общества;
- 19) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов Общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);
- 20) утверждение стратегических планов развития Общества на срок более 3 (Трех) лет;
- 21) утверждение планов деятельности Общества, годовых бюджетов Общества и инвестиционных программ;
- 22) одобрение капитальных затрат Общества, стоимость которых превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или рублевый эквивалент указанной суммы, если такие капитальные затраты Общества не были предусмотрены соответствующим утвержденным годовым бюджетом Общества;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 24) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 25) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 27) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 28) утверждение дивидендной политики Общества и положения о дивидендной политике Общества;
- 29) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Общества и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом Общества;
- 30) утверждение (принятие) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров Общества, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 32) утверждение положений о фондах Общества;
- 33) утверждение положения о бонусах и опционах;
- 34) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
- 35) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о внутривозрастном контроле, документальных проверках и ревизиях;
- 36) утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества;
- 37) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 38) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 39) одобрение сделок по слиянию и поглощению, стоимость которых превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или рублевый эквивалент указанной суммы, если такие сделки не были предусмотрены соответствующим утвержденным годовым бюджетом Общества;
- 40) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
- 41) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
- 42) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение управляющей организации или управляющего и условий договора с управляющей организацией или с управляющим;

43) утверждение договора с Генеральным директором Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений;

44) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором Общества;

45) принятие решения о расторжении договора с Генеральным директором Общества;

46) принятие решения о материальном поощрении Генерального директора Общества привлечение его к дисциплинарной ответственности;

47) предоставление согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

48) утверждение количественного состава Правления Общества;

49) утверждение членов Правления Общества;

50) досрочное прекращение полномочий всего состава Правления Общества и/или его отдельных членов;

51) принятие решения об образовании нового состава Правления Общества в случае досрочного прекращения полномочий всего состава Правления Общества или в случае, если число членов Правления Общества станет менее кворума, необходимого для его заседания;

52) утверждение договора с членом Правления Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений;

53) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с членами Правления Общества;

54) принятие решения о расторжении договора с членом Правления Общества;

55) предоставление согласия на совмещение членом Правления Общества, должностей в органах управления других организаций;

56) принятие решения о материальном поощрении членов Правления Общества и привлечении их к дисциплинарной ответственности;

57) определение перечня (должностей) ключевых должностных лиц Общества;

58) определение требований к квалификации и размеру вознаграждения ключевых должностных лиц Общества;

59) оценка работы Корпоративного секретаря и утверждению отчетов о его работе;

60) одобрение условий опционных программ для работников Общества;

61) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

62) определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;

63) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

64) размещение посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

65) размещение посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции;

66) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

67) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)

- посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 68) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 69) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества;
- 70) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
- 71) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 72) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 73) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 74) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 75) утверждение отчета об итогах погашения акций;
- 76) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 77) принятие решений о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества (казначейских акций);
- 78) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 79) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 80) утверждение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров Общества – Корпоративного секретаря Общества;
- 81) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 82) принятие решений об учреждении коммерческих корпораций;
- 83) принятие решения о выдвижении кандидатур в исполнительные органы, коллегиальные органы управления, а также в иные органы корпораций, участником которых является Общество;
- 84) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества, сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 85) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 86) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 12.1.3. Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием решения по вопросам своей компетенции, указанным в пунктах 1 - 5, 8, 19, 28, 34, 35, 40, 41, 46, 49, 50, 56, 66 – 70, 78, 79 подпункта 12.1.2. пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава Общества.
- 12.1.4. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если иное количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 12.1.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.2. Избрание членов Совета директоров Общества

12.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

12.2.2. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

12.2.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества при избрании членов Совета директоров Общества и не может составлять менее 5 (Пяти) членов. До принятия решения об определении иного количественного состава Совета директоров Общества акционеры при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества руководствуются количественным составом Совета директоров Общества, определенным решением Общего собрания акционеров Общества, действующим к моменту такого выдвижения.

12.2.4. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

12.2.5. В случае, когда число членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12.2.6. В составе Совета директоров Общества могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными Советом директоров Общества.

12.3. Права членов Совета директоров Общества

12.3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2. Гражданского кодекса Российской Федерации;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества и варианты решений по ним;
- выдвигать кандидатов в исполнительные органы Общества, в случае их образования Советом директоров Общества;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров Общества.

12.4. Председатель Совета директоров Общества

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

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

12.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим Уставом Общества, на Общем собрании акционеров Общества.

12.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.5. Заседание Совета директоров Общества

12.5.1. 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, исполнительных органов Общества.

12.5.2. Решение Совета директоров Общества принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров Общества в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества;
- на заседании Совета директоров Общества в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества, при определении кворума и результатов голосования которого, также учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества;
- заочным голосованием без присутствия членов Совета директоров Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений определяются положением о Совете директоров Общества.

12.5.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

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

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

12.5.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

13. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА)

13.1. Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества

Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества. Срок полномочий Правления Общества определяется Положением о Правлении Общества.

13.2. Количественный и персональный состав Правления Общества определяется в соответствии с Положением о Правлении Общества.

13.3. К компетенции Правления Общества относятся:

1) согласование стратегических планов, а также приоритетных направлений деятельности Общества, его дочерних и зависимых организаций;

2) рассмотрение результатов деятельности дочерних организаций Общества;

3) утверждение системы мотивации работников Общества, его дочерних и зависимых организаций;

4) рассмотрение и принятие решений о заключении Обществом, его дочерними организациями коллективных договоров и соглашений;

5) иные вопросы, вынесенные на рассмотрение по предложению члена Правления Общества.

13.4. Руководство деятельностью Правления Общества осуществляет председатель Правления Общества, которым является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества.

13.5. Члены правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

13.6. Полномочия члена Правления Общества возникают с даты, определенной решением Совета директоров Общества об утверждении данного члена Правления или состава Правления в целом, а если она не определена, то с даты принятия решения Советом директоров Общества об утверждении данного члена Правления Общества или состава Правления Общества в целом.

Член Правления Общества вправе в любое время выйти из его состава, подав об этом письменное заявление.

Прекращение полномочий члена Правления Общества, являющегося работником Общества, не является основанием для расторжения трудового договора с этим работником.

13.7. С членом Правления Общества может быть заключен договор, определяющий его права и обязанности, дополнительные условия труда, порядок определения размера вознаграждения, компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Правления Общества.

Договор с членом Правления утверждается Советом директоров Общества.

Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с членом Правления Общества.

13.8. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины количественного состава членов Правления Общества, определенного решением Совета директоров Общества.

13.9. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается на заседании Правления большинством голосов членов Правления Общества, участвующих в его заседании. При принятии решений каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

В случае равенства голосов членов правления решающим является голос председателя Правления. Иной член Правления, председательствующий на заседании, не обладает правом решающего голоса.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА)

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

14.2. Генеральный директор Общества является председателем Правления Общества.

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

14.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

14.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.6. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком до 5 (Пяти) лет. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

14.7. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества и избрании нового.

Совет директоров Общества вправе признать, что лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества, не в состоянии исполнять свои обязанности в соответствии с заключенным договором в случаях:

- признания Генерального директора Общества недееспособным;
- ограничения дееспособности Генерального директора Общества;
- установления над Генеральным директором Общества попечительства в форме патронажа;
- призыва или поступления Генерального директора Общества на военную службу;
- вступления в законную силу приговора суда, которым Генеральный директор Общества осужден к лишению свободы, исправительным работам либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы;
- прекращения исполнения своих обязанностей Генеральным директором Общества в одностороннем порядке;
- подтвержденного в установленном порядке факта смерти Генерального директора Общества или признания Генерального директора Общества безвестно отсутствующим;
- избрания Генерального директора Общества на выборные должности в государственные органы или поступление на государственную службу, а также в иных случаях, когда совмещение государственной должности с предпринимательской деятельностью запрещено законом;
- в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.

14.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества может принять решение об образовании временного исполнительного органа Общества.

14.9. Управляющая организация (управляющий) утверждается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) Советом директоров Общества.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

15.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), управляющая организация или управляющий при осуществлении своих

прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Один) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего, предусмотренной настоящей статьей.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

16.2. Ревизионная комиссия Общества ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии Общества, на срок до дня проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества в составе 3 (Трех) членов.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общества следующим годовым Общим собранием акционеров Общества.

Если по каким – либо причинам Ревизионная комиссия Общества не была избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением о Ревизионной комиссии Общества.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии Общества становится менее половины числа, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии Общества, полномочия нового состава Ревизионной комиссии Общества действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общества следующим годовым Общим собранием акционеров.

16.4. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером или Советом директоров Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.5. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря.

16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров Общества;
- решению Совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционера (акционеров), производят лица, требующие ее проведения. По решению Общего собрания акционеров Общества данные расходы могут быть возмещены за счет средств Общества.

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

16.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

16.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются Общему собранию акционеров с заключением Ревизионной комиссии Общества.

16.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

17. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА, ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД

17.1. Акционер Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и самого Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Такой акционер обязан не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предъявления искового заявления в суд направить в Общество копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении или сдать указанные документы в Общество. Уведомление других акционеров Общества осуществляется через Общество. Дополнительно к этому акционер Общества вправе направить указанные документы другим акционерам Общества.

Акционер Общества, обратившийся в суд, обязан также предоставить Обществу и акционерам Общества иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе, информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется Обществу или акционеру Общества в течение 7 (Семи) дней с момента получения акционером Общества, обратившимся в суд, письменного запроса Общества или акционера Общества.

17.2. Акционер Общества, обжалующий решения Общего собрания акционеров Общества, должен заблаговременно уведомить в письменной форме Общество и акционеров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такие уведомления и предоставление информации осуществляются в порядке, предусмотренном п. 17.1. настоящей статьи, если иное не предусмотрено законом.

17.3. Член коллегиального органа (Совета директоров) Общества, обжалующий решения Общего собрания акционеров Общества, должен заблаговременно уведомить в письменной форме Общество и членов Совета директоров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такие уведомления и предоставление информации осуществляются в порядке, предусмотренном п. 17.1. настоящей статьи, если иное не предусмотрено законом.