

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров (Решение
Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком» -
единственного акционера ОАО РТС)
22 февраля 2006 г., протокол № 18

У С Т А В

Открытого акционерного

общества

«Российская телекоммуникационная сеть»

МОСКВА

ОГЛАВЛЕНИЕ

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
§ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
§ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
§ 4 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	5
§ 5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
§ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ.....	6
§ 7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	6
§ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА - ВЛАДЕЛЬЦА ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ	7
§ 9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	8
§ 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	8
§ 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	8
§ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
§ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	10
§ 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	12
§ 15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	12
§ 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	12
§ 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	13
§ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	13
§ 19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	14

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Открытое акционерное общество «Российская телекоммуникационная сеть»** (далее по тексту именуемое «Общество») учреждено решением Учредительного собрания (Протокол № 1 от 15 октября 1992 года) на основании Договора о создании Общества от 15 октября 1992 года в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент его создания.

Настоящая редакция Устава Общества разработана в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и другими действующими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации Московской регистрационной Палатой (Свидетельство о регистрации № **019.842** от **09 декабря 1992 года**).

Общество внесено Управлением МНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером **1027700555200**.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Федеральным законом “Об иностранных инвестициях”, Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”, Федеральным законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” и другими актами действующего законодательства, настоящим Уставом, а также решениями органов Общества, принятыми в пределах их компетенции.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

§ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Наименование Общества на русском языке:

— *полное фирменное наименование* — **Открытое акционерное общество «Российская телекоммуникационная сеть»**;

— *сокращенное наименование* — **ОАО РТС**.

2.2. Наименование Общества на английском языке:

— *полное наименование* — **Russian Telecommunication Network Joint Stock Company of the open type**;

— *сокращённое* — **RTN JSC**.

2.3. Место нахождения Общества: **101000, Россия, г.Москва, ул.Маросейка, д.2/15**.

§ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации. Общество является **юридическим лицом** с момента его государственной регистрации, пользуется правами, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

Общество осуществляет право владения, пользования и распоряжения своим имуществом, включая имущество, переданное ему Учредителями, в соответствии с целями своей деятельности.

Общество имеет круглую **печать** с *собственным полным наименованием на русском языке, товарным знаком* и иными, определёнными действующим законодательством, реквизитами.

Общество вправе иметь угловой и другие штампы, бланки, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему, другие средства визуальной идентификации и прочую символику.

3.2. Общество является **коммерческой организацией**, действует на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.3. Общество имеет счета в учреждениях банков, в том числе расчётный и валютный, и производит все кассовые и расчётные операции в соответствии с установленными правилами.

3.4. Общество ведёт бухгалтерский и статистический учет в установленном порядке и несёт ответственность за его достоверность.

3.5. Общество самостоятельно устанавливает цены на продукцию, работы и услуги в пределах, определенных действующим законодательством.

3.6. Общество для достижения своих целей и выполнения стоящих перед ним задач как в Российской Федерации, так и за рубежом:

осуществляет выпуск, приобретение, хранение и продажу ценных бумаг;

совершает любые сделки и иные юридические акты, соответствующие его целям и видам деятельности, самостоятельно и/или по поручениям российских и иностранных юридических и физических лиц за счет собственных или заемных средств, а также за счет заказчика;

приобретает, отчуждает, обменивает, берет и сдает в наем, аренду, субаренду или предоставляет в бесплатное пользование всякого рода движимое и недвижимое имущество, в том числе земельные участки и транспортные средства;

осуществляет производство и/или сбыт любых видов продукции, работ и услуг в соответствии с целями и предметом деятельности Общества по гибкой номенклатуре, определяемой Обществом самостоятельно;

разрабатывает и утверждает программы и планы своей деятельности;

получает долгосрочные и краткосрочные кредиты в банковских учреждениях и у других кредиторов, в том числе в иностранной валюте, взносы и финансовые средства от других организаций, граждан, зарубежных партнеров; предоставляет гарантии, принимает на себя и выдаёт от своего имени денежные обязательства в любой принятой в международной практике форме в связи с осуществлением своей деятельности;

в установленном порядке списывает с баланса основные и оборотные средства, если они изношены или морально устарели, а также по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством;

ведёт в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность и открывает валютные счета как в Российской Федерации, так и за рубежом;

осуществляет экспортные и импортные, другие торговые и неторговые операции и мероприятия по своей номенклатуре продукции, работ и услуг;

приобретает валюту в установленном законодательством порядке;

осуществляет в соответствии с законодательством валютные операции, в том числе: размещает валютные средства на депозитах в банках Российской Федерации или за рубежом в установленном законом порядке под проценты, а также инвестирует их в другие приносящие доход активы;

сносится с иностранными организациями, фирмами и представителями, а также с иностранными гражданами, осуществляет командирование и руководит деятельностью специалистов, направляемых как внутри страны, так и за ее пределы, а также приглашает и организует прием отечественных и иностранных специалистов, туристов и граждан;

самостоятельно принимает решения о выезде делегаций и специалистов в краткосрочные и длительные командировки в зарубежные страны, устанавливает и определяет размеры компенсации суточных, командировочных и представительских расходов для лиц, выезжающих в служебные командировки, осуществляет их оформление и паспортно-визовое обслуживание, а также проводит все необходимые расчёты;

привлекает для выполнения своих задач на договорных условиях российских и иностранных юридических и физических лиц, самостоятельно определяет формы, системы, размеры, условия и виды оплаты труда, внутренний распорядок, режим труда и отдыха с учетом требований действующего законодательства;

осуществляет страхование производственно-хозяйственной деятельности Общества, его рисков в установленном законодательством порядке;

организует медицинское и санаторно-курортное обслуживание для работников Общества, Акционера и членов их семей, а также удовлетворение их социальных и культурных потребностей;

совершает любые иные действия, не запрещённые действующим законодательством.

3.7. Работники Общества подлежат государственному социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению.

3.8. Отношения между Обществом и нанимаемыми работниками определяются трудовым законодательством Российской Федерации и трудовым договором, в котором отражаются взаимные права, обязанности, ответственность, вопросы организации и оплаты труда и отдыха, другие правоотношения Общества с его работниками.

3.9. Имущественные и неимущественные права и интересы Общества, включая права на интеллектуальную собственность и авторские права, охраняются в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Споры Общества с юридическими и физическими лицами, в том числе и иностранными, касающиеся деятельности Общества, решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

3.11. Общество может быть участником других хозяйственных обществ или товариществ, ассоциаций и других объединений, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц, создавать на территории Российской Федерации и за рубежом дочерние и зависимые общества, иные юридические лица.

Общество не отвечает по долгам созданных им хозяйственных обществ за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.12. Общество несет обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.13. Общество в процессе своей деятельности ведёт работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников, являющихся штатными работниками Общества, в соответствии с требованиями законодательства РФ и постановлениями Правительства РФ. Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на *Генерального директора* Общества.

3.14. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица.

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

3.16. Общество не отвечает по обязательствам Акционера. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

3.17. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган (временный Генеральный директор), а также 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.

3.18. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.19. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционера или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют

возможность определять его действия, то на указанного Акционера или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.20. В случае изменения действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей им.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих органов государственной власти.

§ 4 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за рубежом, а также обособленные структурные подразделения по месту нахождения Общества, которые не являются юридическими лицами, наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства Общества действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения. Руководитель филиала или представительства назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором Общества по предварительному согласованию с Советом директоров Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.2. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общество имеет филиалы:

Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Российская телекоммуникационная сеть», г. Санкт-Петербург.

Екатеринбургский филиал Открытого акционерного общества «Российская телекоммуникационная сеть», г. Екатеринбург.

4.3. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общество имеет представительство:

Владивостокское представительство Открытого акционерного общества «Российская телекоммуникационная сеть», г. Владивосток.

§ 5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. **Основной целью** деятельности Общества является получение прибыли в интересах Акционера.

5.2. **Предметом деятельности** Общества является осуществление в соответствии с действующим законодательством следующих видов деятельности:

внедрение проблемно-ориентированных информационных систем на территории Российской Федерации и за рубежом;

производство программно-аппаратных средств для создания проблемно-ориентированных информационных систем;

продажа проблемно-ориентированных систем как комплексно, так и отдельно их фрагментов;

оказание информационных услуг;

аренда наземных и спутниковых каналов связи;

создание собственной телекоммуникационной сети на базе произведенных и приобретенных программно-аппаратных средств и арендованных каналов связи;

эксплуатация информационных систем и телекоммуникационной сети;

профессиональная подготовка специалистов в области компьютерного управления, информационных и телекоммуникационных технологий;

обучение, профессиональная подготовка (переподготовка) кадров в области компьютеризации биржевой, банковской и учетной деятельности;

компьютеризация производственной, экономической и учебной (образовательной) деятельности;

оказание информационных, вычислительных и посреднических услуг в области информатики;

разработка, издание и распространение учебных, методических, тематических, научных, информационных, справочных, рекламных и коммерческих материалов;

разработка и выпуск учебных пособий (моделей, стендов, приборов, программных продуктов);

разработка, промышленное освоение и выпуск наукоемкой продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и художественных промыслов;

предоставление услуг местной, междугородной и международной телефонной связи;

предоставление услуг передачи данных и телематических служб общего пользования;

строительство, эксплуатация и реализация жилых домов и объектов соцкультбыта;

предоставление услуг системной интеграции;

предоставление услуг по предоставлению в аренду каналов связи;

осуществление работ по защите государственной тайны и информации;

осуществление предоставления услуг в области шифрования информации, технического обслуживания и распространения шифровальных средств;

осуществление проектирования и производства средств защиты информации.

5.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды коммерческой и хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

5.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество в установленном порядке получает необходимую лицензию.

5.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

§ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

6.1. Уставный капитал Общества составляет **13.033.340 (Тринадцать миллионов тридцать три тысячи триста сорок) рублей.**

6.2. Уставный капитал состоит из **1.303.334 (Один миллион триста три тысячи триста тридцать четыре) обыкновенных** именных акций номинальной стоимостью по **10 (Десять)** рублей каждая, принадлежащих единственному акционеру Общества - ОАО «ЦентрТелеком».

6.3. Общество может изменить размер Уставного капитала. Порядок, способы и основания изменения Уставного капитала определяются действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.4. Общество вправе размещать 8.573.143 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи сто сорок три) штук обыкновенных именных акций дополнительно к размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной обыкновенной акции составляет 10 (Десять) рублей.

Объявленные акции в случае их размещения будут предоставлять все права, установленные § 8 настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций.

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

6.5.1 путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.5.2 путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, указанных в п.6.4 настоящего Устава, посредством закрытой или открытой подписки, конвертации или распределения их Акционеру.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

6.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

6.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Акционером Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

§ 7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, посредством открытой или закрытой подписки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

7.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

7.5. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

7.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

7.7. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

7.8. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7.9. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

7.10. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

7.11. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

7.12. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

7.13. Владельцы облигаций в установленном порядке имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества по его ликвидации.

§ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА - ВЛАДЕЛЬЦА ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

8.2.1 участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.2 получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

8.2.3 получить имущество Общества, оставшееся после его ликвидации;

8.2.4 получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, в порядке, предусмотренном ст. 91 указанного Закона;

8.2.5 требовать подтверждения прав Акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

8.2.6 получать информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

8.2.7 отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества;

8.2.8 в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

8.2.9 продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

8.2.10 преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.3. Акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

8.4. Акционер вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые Общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества Акционер вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

8.5. Акционер вправе требовать у Совета директоров общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано самим Акционером.

8.6. Акционер вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.7. Акционер имеет право доступа, а также имеет право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

8.8. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

8.9. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- довести до сведения Общества информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами (лицом) 20 (Двадцать) или более процентами голосующих акций (долей, паев), а также об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

§ 9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера фонда. 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.

§ 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, указанной в отчете о прибылях и убытках Общества.

В случае реорганизации Общества в форме присоединения к нему других обществ чистая прибыль Общества определяется путем суммирования его чистой прибыли и чистых прибылей (убытков) присоединяемых обществ, исчисленных в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету в отчетах о прибылях и убытках присоединяемых обществ на последнюю отчетную дату (дату реорганизации).

10.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.5. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются *деньгами*, если в решении о форме выплаты дивидендов не предусмотрена выплата дивидендов иным имуществом.

10.6. Дивиденды по результатам финансового года выплачиваются Обществом в срок не позднее 31 декабря года, в котором годовым Общим собранием акционеров принято решение о выплате годовых дивидендов.

Срок выплаты промежуточных дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

10.7. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых и промежуточных дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов.

§ 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является Общество.

§ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В период, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Советом директоров акционера в порядке, предусмотренном действующим законодательством и его Уставом.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров;
- 5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) утверждение промежуточных дивидендов Общества;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, включая сделки, связанные с приобретением или продажей акций (долей) других компаний, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 19) назначение Генерального директора Общества, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 20) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п/п 2, 7, 13– 17, 20 п. 12.2 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.5. Акционер вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

12.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также Акционера Общества. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Акционера осуществляется Советом директоров общества.

12.7. Акционеру при подготовке Общего собрания акционеров предоставляется следующая информация (материалы):

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
проекты внутренних документов Общества;
проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений Общего собрания акционеров;
проекты решений Общего собрания акционеров;
иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством.

§ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий Общее руководство деятельностью Общества.

13.2. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

13.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

13.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

8) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;

11) использование резервного фонда Общества;

12) утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий, заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;

14) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

15) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

17) определение основных принципов построения организационной структуры Общества;

18) создание филиалов, открытие представительств, прекращение их деятельности, утверждение Положений о них;

- 19) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от занимаемой должности;
- 20) утверждение годовых бюджетов, стратегий и программ развития филиалов, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
- 21) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
- 22) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 23) разрешение лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
- 24) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них;
- 25) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 26) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором Общества, руководителями филиалов и представительств, Корпоративным секретарем Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
- 27) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 28) утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе;
- 29) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
- 30) Принятие решений об участии Общества в других организациях (выступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении размера или номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу) путем приобретения, продажи или иного отчуждения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций;
- 31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 15, 16 пункта 13.4, и случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется единогласное решение.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 15 п.13.4 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктом 15 п.13.4 настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанные вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 16 п.13.4 настоящего Устава, принимаются большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

13.7. Иные, помимо перечисленных в п.13.6 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

13.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.9. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также по требованию Акционера.

13.10. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

13.11. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

13.12. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

13.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

13.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров.

13.15. Совет директоров вправе назначить заместителя председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

§ 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров.

14.2. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.3. Генеральный директор 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.

Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор обязан своевременно предоставлять в Общество информацию в соответствии с требованием законодательства, в том числе письменно уведомлять Общество о своей аффилированности и изменениях в ней, о владении ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

14.4. Во время отсутствия Генерального директора (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) правом выдачи доверенности от имени Общества пользуется должностное лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности Генерального директора.

14.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о расторжении Договора с ним.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему.

§ 15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

15.1. По решению Совета директоров может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов Акционера Общества – Корпоративный секретарь Общества.

15.2. Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

15.3. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе может создаваться аппарат Корпоративного секретаря Общества, состав, численность, структура и обязанности работников которого определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

§ 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия, а также привлекается независимый аудитор.

16.2. Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

16.2.1. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

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

16.2.2. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

16.2.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию Акционера.

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

16.2.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционером.

16.3.1. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.3.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Общества.

16.3.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию Акционера. Акционер – инициатор аудиторской проверки направляет в Совет директоров письменное требование, которое должно содержать мотив выдвижения требования, наименование Акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций, подпись Акционера или его доверенного лица. В том случае, если требование подписано доверенным лицом, то к ней должна быть приложена доверенность.

§ 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством.

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

17.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров (Совета директоров единственного акционера).

Информация, предусмотренная статьей 92 Федерального закона “Об акционерных обществах”, является открытой.

17.6. Общество организует хранение документов в соответствии со статьей 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Общество хранит документы по адресу: 117437, Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.

§ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров (Совета директоров единственного акционера). Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

§ 19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

19.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

19.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

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

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

19.5. При ликвидации Общества (за исключением случаев ликвидации по решению суда) общее собрание акционеров утверждает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

19.6. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в соответствующем органе печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества;

г) в случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 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;

е) после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества;

ж) в установленном порядке распределяет имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества Акционеру - владельцу обыкновенных акций.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

19.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.