

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «ВНИПинефть»
Протокол №1(8)
от 14.06.2002г.

1	Правительство Москвы МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
Зарегистрировано	
26-ИЮН 2002	
20__г	
№ _____	
Имя Палаты _____	



Моденева Е.В.

УСТАВ
Открытого Акционерного Общества
«ВНИПинефть»

Москва 2002 г.

Открытое Акционерное Общество "ВНИПИнефть" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17. 11.92 N 1403 "Об особенностях приватизации и преобразовании в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" и от 01.07.92 N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества".

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности". Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "ВНИПИнефть". ОАО Scientific Research and Engineering Institute of Petroleum Refining and Petrochemical Industry. ОАО "VNIPIneft".

1.2. Место нахождения Общества: ОАО «ВНИПИнефть», ул. Б. Якиманка, д.33/13, г. Москва, М-184 Россия ГСП-8, 115998

1.3. Почтовый адрес Общества: ОАО «ВНИПИнефть», ул. Ф. Энгельса д.32, стр.1, г. Москва, 105005

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Открытое акционерное Общество "ВНИПИнефть" – является коммерческой организацией, уставной капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права акционеров по отношению к Обществу.

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

2.3. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.4. Общество вправе открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием, штампы и бланки, собственный товарный знак и другие средства визуальной идентификации

2.6. Общество является правопреемником государственного предприятия – Всероссийского научно-исследовательского и проектного института нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ВНИПИнефть) в отношении прав и обязанностей преобразованного предприятия.

2.7. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.8. Учредителем Общества является Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы.

2.9. На дату регистрации настоящий редакции Устава, Общество филиалов и представительств не имеет.

2.9.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных действующих федеральных законов Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.9.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.

2.9.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

2.9.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.9.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

2.9.6. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными действующими федеральными законами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.10.1. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

2.10.2. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества (товарищества).

Основное Общество, которое имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним Обществом или Уставе дочернего Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего Общества считается происшедшей по вине основного Общества (товарищества) только в случае, когда основное Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего Общества.

Акционеры дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее Общество понесет убытки.

2.10.3. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций Общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

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

2.11.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.11.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на

указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

2.12. Общество вправе принимать участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Разработка всех видов проектно-сметной документации: обоснования инвестиций, инвестиционных проектов, проектов (рабочих проектов) строительства, рабочей документации на новое строительство, расширение, реконструкцию, техперевооружение предприятий и объектов нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, объектов нефтепродуктообеспечения, а также объектов по подготовке, хранению и транспортировке нефти и газа.

3.2.2. Разработка проектной документации для взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производств.

3.2.3. Осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

3.2.4. Организация и выполнение работ по всему инвестиционному циклу – проектирование, комплектация, строительство, пуско-наладочные работы, сдача готового объекта в эксплуатацию.

3.2.5. Разработка совместно с научно-исследовательскими организациями регламентов на проектирование технологических установок и производств нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

3.2.6. Приемка концептуальных и базовых проектов на строительство технологических установок и производств от инжиниринговых фирм, в том числе от иностранных. Оценка этих проектов для возможности их использования при разработке проектной документации.

3.2.7. Разработка разделов проектов «Охрана и защита окружающей среды» и «Разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

3.2.8. Разработка установок пожаротушения, пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты; оповещения людей о пожаре и эвакуации людей при пожаре.

3.2.9. Разработка конструкторской документации аппаратов и оборудования для технологических процессов.

3.2.10. Оказание экспертно-консультационных услуг по разработке проектно-сметной документации.

3.2.11. Проведение авторского надзора за строительством производственных объектов, запроектированных Обществом.

3.2.12. Осуществление производственной и посреднической деятельности, связанной с проектированием, поставками оборудования и материалов и строительством (в том числе «под ключ»).

3.2.13. Оказание инжиниринговых, рекламных и посреднических услуг физическим и юридическим лицам.

3.2.14. Проведение технических, экономических и экологических экспертиз декларации о намерениях строительства, ТЭО, проектов строительства объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

3.2.15. Подготовка заключений о технической готовности организаций по осуществлению строительных видов деятельности (для получения лицензий).

3.2.16 Развитие и совершенствование информационного обеспечения в области нефтегазопереработки, нефтехимии и химии.

3.2.17 Разработка нормативной документации и унификации инженерных решений, используемых в проектировании.

3.2.18 Разработка программных средств, передача на договорной основе и оказание помощи предприятиям отрасли по внедрению данных программных средств для проведения инженерных расчетов и исследований процессов.

3.2.19. Осуществление функций генпроектировщика по нефтегазоперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям.

3.2.20. Осуществление в установленном порядке международного научно-технического сотрудничества, внешнеэкономической и коммерческой деятельности за рубежом, открытие валютных счетов, создание за рубежом, включая СНГ, филиалов представительств.

3.2.21. Осуществление других видов деятельности, позволяющих эффективно использовать квалификацию сотрудников и имущества с целью получения прибыли.

3.2.22. Общество осуществляет любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.

3.3. Общество осуществляет режим коммерческой тайны с целью защиты интеллектуальной собственности и конкурентоспособной продукцией в соответствии со ст. 139 ГК Российской Федерации, Постановлением Правительства РСФСР № 35 от 05.12.91г. «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну».

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 8 062 рублей (восемь тысяч шестьдесят два рубля). Номинальная стоимость одной акции составляет 0,25 рублей.

4.2. Общее количество размещенных акций – 32248 шт., в том числе: 24186 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая, составляющих 75% уставного капитала;

8062 шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая, составляющих 25% уставного капитала;

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.3.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.3.2. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров после принятия решения о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.3.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

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

4.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на Общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

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

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».

Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

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

4.5. Уведомление кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества

4.5.1. 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.5.2. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном статьей 4.5.1. настоящего Устава.

4.6. Изменение устава Общества подлежит государственной регистрации.

4.6.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.6.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.6.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Статья 5. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров.

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

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

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.

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

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

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.

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

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.

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.

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

5.5. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении.

5.5.1. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требова-

ния предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.5.2. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.5.3. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующими федеральными законами Российской Федерации.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 6.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

6.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

6.3. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества, осуществляется в соответствии с действующими федеральными законами Российской Федерации.

6.4. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг.

6.4.1. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

6.4.2. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

6.5. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

6.5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.5.2. Открытое общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.5.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.5.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.6. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

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

6.6.2. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

6.6.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.7. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.7.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.7.2. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Порядок выплаты обществом дивидендов.

7.1.1. Общество один раз в год принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.1.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.1.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.1.4. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.2. Ограничения на выплату дивидендов

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующими федеральными законами Российской Федерации;

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

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.2.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

8.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). Держатель реестра акционеров Общества имеет право выполнять функции счетной комиссии.

В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

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

8.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

8.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

8.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Каждый владелец привилегированных и обыкновенных акций имеет право присутствовать на Общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей.

9.2. По требованию акционера или номинального держателя акции, реестродержатель Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Данная выписка не является ценной бумагой.

9.3. Каждый владелец привилегированных и обыкновенных акций имеет право отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества.

9.4. Владельцы обыкновенных акций не имеют права конвертировать свои акции в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги.

Дополнительные обыкновенные акции, размещенные в пределах объявленных акций, предоставляют их владельцам такие же права, которые предоставлены владельцам обыкновенных именных акций Общества настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными действующими федеральными законами Российской Федерации.

9.5. Владельцы привилегированных акций имеют право голоса на общих собраниях акционеров в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Федерации.

Дополнительные привилегированные акции, размещенные в пределах объявленных акций, предоставляют их владельцам такие же права, которые предоставлены владельцам привилегированных акций Общества настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными действующими федеральными законами Российской Федерации.

9.6. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций.

9.7. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно после принятия решения об их выплате Общим собранием акционеров, но не позднее 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

9.8. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

9.9. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

9.9.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующими федеральными законами Российской Федерации;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

9.9.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров может быть проведено в очной и заочной форме. Заочная форма голосования проводится Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.1.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

10.2. Письменное уведомление о созыве Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру – владельцу акций, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Уведомление может осуществляться путем опубликования в газете (или ином средстве массовой информации) соответствующего объявления и информации о повестке дня Общего собрания акционеров. Повестка дня не подлежит изменению после уведомления акционера.

10.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих акций.

10.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров в очной форме считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

10.5. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых направлены за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, т.е. до даты окончания приема бюллетеней. Направление бюллетеней для заочного голосования осуществляется заказным письмом.

10.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров будет иметь кворум, в случае если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества. Совет директоров Общества должен принять меры для проведения повторного Общего собрания акционеров.

10.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 календарных дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров более чем через 40 календарных дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат повторной регистрации.

10.9. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и федеральными законами - принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

2. реорганизация Общества - принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов - принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием и досрочное прекращение их полномочий - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предусматриваемых этими акциями - принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

6. избрание генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий, которое осуществляется по предложению Совета директоров Общества - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

7. уменьшение уставного капитала Общества - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

9. утверждение аудитора Общества - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества, ежегодного отчета Совета директоров, а также объявление о выплате дивидендов и об убытках по результатам финансового года - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

12. избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

13. дробление и консолидация акций - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

14. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» - принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

16. утверждение положения о Совете директоров Общества, положения о Генеральном директоре Общества, положение о ревизионной комиссии Общества - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

17. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций - принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» – принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

19. приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» – принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

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

10.10. При решении на Общем собрании акционеров вопросов о реорганизации Общества и о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающие права акционеров - владельцев привилегированных акций, необходимо, чтобы за эти вопросы проголосовали в совокупности владельцы не менее трех четвертей привилегированных акций, зарегистрированных в реестре.

10.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

10.12. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

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

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

10.12.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.12.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Место нахождением исполнительного органа Общества, являются адреса, указанные в пп. 1.2., 1.3. настоящего Устава. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.12.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

10.13. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

10.13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.13.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

10.13.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, настоящее место работы кандидата, его должность по настоящему месту работы, а также координаты связи с ним (адрес, телефон, факс, e-mail). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.13.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.13.1 и 10.13.2 настоящей статьи Устава. 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, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.13.1 и 10.13.2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.13.1 и 10.13.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.13.3 и 10.13.4 настоящей статьи;

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

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

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

10.14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

10.14.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.14.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.15. Внеочередное Общее собрание акционеров 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 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

10.16. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.17. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.18. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое

предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона « Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.19. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории принадлежащих им акций.

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

10.20. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона « Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.21. 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 трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.22. В случае, если в течение установленного Федеральным законом « Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом « Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.23.1. Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голо-

сование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

Сообщение о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.23.3. При проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся внеочередном Общем собрании акционеров.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

11.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Член Совета директоров может не быть акционером общества. Избрание членом Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. .

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются на годовом Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки (не ранее через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года) полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.5. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.6. Члены Совета директоров несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Представители государственного и муниципального образования в Совете директоров несут ответственность, предусмотренную настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, наряду с другими членами Совета директоров.

Статья 12. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров Общества состоит из девяти (9) человек. Каждый член Совета Директоров имеет по одному голосу.

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

12.3. Заседание Совета директоров Общества.

12.3.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

12.3.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.3.3. При определении наличия кворума и результатов голосования возможен учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможно принимать решения Советом директоров Общества путем заочного голосования.

12.3.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.3.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, за исключением случаев указанных в п.13.2. настоящего Устава. 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.

12.3.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

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

принятые решения.

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

Статья 13.

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом « Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества - принимается большинством голосов;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8. ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» - принимается большинством голосов;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров - принимается большинством голосов;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров - принимается большинством голосов;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа

эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - принимается большинством голосов;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг - принимается большинством голосов;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - принимается большинством голосов;

8) использование резервного фонда и других фондов Общества - принимается большинством голосов;

9) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах» - принимается единогласно;

10) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» - принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении;

11) принятие решений о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) – принимается большинством в три четверти голосов ;

12) избрание Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества – избирается большинством голосов;

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора - принимается большинством голосов;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества - принимается большинством голосов;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним - принимается большинством голосов;

16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества - принимается большинством голосов.

Статья 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.2. Выборы Генерального директора Общества осуществляет Общее собрание акционеров.

14.3. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность на договорной основе. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.4. Исполнение полномочий Генерального директора Общества устанавливается на срок пять лет.

14.5. Полномочия Генерального директора:

без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на дату совершения, если Совет директоров не наделил его иными полномочиями;

- распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, заключать договора, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные, валютные и другие счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом;

- утверждать штаты;

- нанимать и увольнять работников Общества в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, применять к ним меры дисциплинарного и материального взыскания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- распоряжаться средствами Общества для представительских расходов в сумме, не превышающей установленные нормативы, с составлением отчетов в сумме их расходования;

Статья 15.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.4.1. Общество обязано хранить следующие документы:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

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

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными действующими федеральными законами Российской Федерации;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.4.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.4.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.6. Документы, предусмотренные пунктом 15.4.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (адрес указан в п. 1.2. настоящего Устава). Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.4.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.7. Открытое общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.8. Общество имеет право создавать фонды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.9. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря года регистрации. Последующие финансовые годы соответствуют календарным годам.

15.10. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в валюте Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех (3) человек, избираемых на Общем собрании акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.3. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за десять дней до Общего собрания ак-

ционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров Общества.

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

16.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах».

16.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии должны вести Протоколы своих заседаний.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

16.7. Аудитор Общества.

16.7.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Заключение договора по оказанию аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16.7.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16.8. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества.

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Статья 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.4. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. При невыполнении этого требования орган,

осуществивший государственную регистрацию Общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.

17.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

17.6. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

17.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 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.

17.9. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

17.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией 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.

17.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

17.13. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

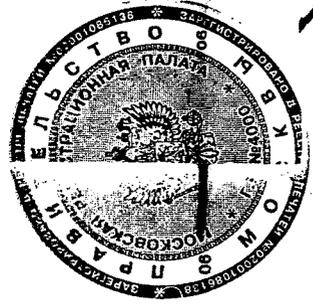
Статья 18.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

18.1 Общество обязано:

- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, мобилизационные задания в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными мобилизационными планами;
- заключать с соответствующими государственными органами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, договоры о выполнении установленного мобилизационного задания;
- использовать объекты гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационные резервы (запасы), не подлежащие приватизации, на условиях договоров, заключаемых Обществом с соответствующими государственными органами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать сохранение сведений, составляющих государственную тайну и другую конфиденциальную информацию.

МОСКОВСКИЕ ВОПРОСЫ КОМНАС ПАДАТА
ПРОДУКЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
ПРОДУКЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
ПРОДУКЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
19 ИЮН 2002 20
предоставлено по...



Лапчинская Я.Р.

УТВЕРЖДЕНО

ПРОТОКОЛОМ №1 (11)

от 30 июня 2005 года

полового общего собрания акционеров

ОАО «ВНИПИнефть»

исполнительный директор



/Капустин В.М./

ДОПОЛНЕНИЯ

к УСТАВУ

Открытого акционерного общества

«Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»,

зарегистрированного Московской регистрационной палатой

25 мая 1994 года, регистрационный номер 010.870,

имеющего ОГРН 1027700370466 от 29.10.2002 г.

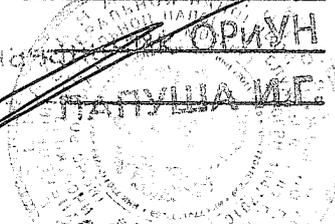
1. Статью 3 Устава ОАО «ВНИПИнефть» дополнить пунктом:

«3.4. В процессе своей деятельности Организация осуществляет мероприятия по защите сведений составляющих государственную тайну». Далее по тексту.

№ 18
№ 1. *А.А. Сидель*
Свидетель...

регистрации
19 июля 2005 года

102770037096



ГРН 2057401066844

Документа хранится
в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕНО
ПРОТОКОЛОМ № 1(64)
от 05.02.2007 года
Собрания Совета директоров
ОАО «ВНИПинефть»



Генеральный директор
Капустин В.М./

ИЗМЕНЕНИЯ

в УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский и проектный институт
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»,
зарегистрированного Московской регистрационной палатой
25 мая 1994 года, регистрационный номер 010.870,
имеющего ОГРН 1027700370466 от 29.10.2002 года

1. Пункт 2.9. статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

**«2.9. На момент действия настоящей редакции Устава Общество имеет филиал:
полное наименование - Филиал ОАО «ВНИПинефть» г. Пермь».**

Учреждение
наименован по г. *Пермь*

В Единый государственный реестр
юридических лиц
« *26* » *02* *7* года

ОГРН *1027700370466*
РН *7077746000150*

И. П. _____
ПОДПИСЬ

A circular stamp of the Federal Agency for Technical Regulation (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) is stamped over the registration information.

УТВЕРЖДЕНЫ
Годовым Общим Собранием
акционеров ОАО «ВНИПинефть»
ПРОТОКОЛ № 1(18) от 21.06.07 г.

Генеральный Директор
В.М. Капустин

ИЗМЕНЕНИЯ

в УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский и проектный институт
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»,
зарегистрированного Московской регистрационной палатой
25 мая 1994 года, регистрационный номер 010.870,
имеющего ОГРН 1027700370466 от 29.10.2002 года



1. **Пункт 3.2.1.** статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.1. Разработка всех видов предпроектной и проектно-сметной документации: обоснования инвестиций, инвестиционных проектов, проектов и рабочих проектов строительства, рабочей документации на новое строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и техперевооружение предприятий и объектов нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, объектов по подготовке, хранению и транспортировке нефти и газа, объектов нефтепродуктообеспечения, а также объектов транспортного назначения и их комплексов, в том числе предприятий магистральных трубопроводов, инженерного оборудования, сетей и систем, включая электроснабжение до 110 и более кВ.

2. **Пункт 3.2.3.** статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов нефтегазодобывающей, химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности.»

3. **Пункт 3.2.5.** статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.5. Разработка и выполнение работ совместно с научно-исследовательскими организациями регламентов на проектирование технологических установок и производств нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности.»

4. **Пункт 3.2.14.** статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.14. Проведение технических, экономических и экологических экспертиз декларации о намерениях строительства, обоснования инвестиций, ТЭО (проектов) строительства объектов нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности.»

5. **Пункт 3.2.16.** статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.16. Развитие и совершенствование информационного обеспечения в области нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, нефтехимии и химии.»

6. **Пункт 3.2.19.** статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

нефтегазоперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям.»

7. Статью 3 Устава дополнить пунктом:

«3.2.23 Выполнение научно-исследовательских работ, связанных с разработкой и обустройством нефтяных и нефтегазовых месторождений.»

8. Устав дополнить статьей 19 «Резервный фонд Общества» следующего содержания:

«19.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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.

19.2. В Обществе могут формироваться иные фонды. Решение о создании того или иного фонда принимается Советом Директоров. Положение о созданном фонде, его размер и порядок использования устанавливается Советом Директоров.»

Генеральный директор



В.М. Капустин

наименование регистрирующего органа
КОПИЯ
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
16 » октября 2007 г.
ИН 102 77003 70466
ИД 2077761388725
оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе
Зам. начальника ОРИУН
должность, уполномоченного лица регистрирующего органа
фамилия, инициалы
подпись
И. П.



Простуновано, прошито и скреплено печатью на 2 (два) листах

дата 05.04.2014,

Должность уполномоченного лица
Зам. начальника ОРИУН Клименкова С.Е.

подпись

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «ВНИПинефть»
(протокол №3(19) от 23.12.2010 г.)

Генеральный директор ОАО «ВНИПинефть»

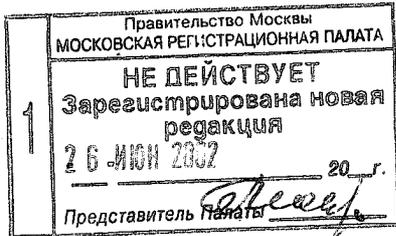
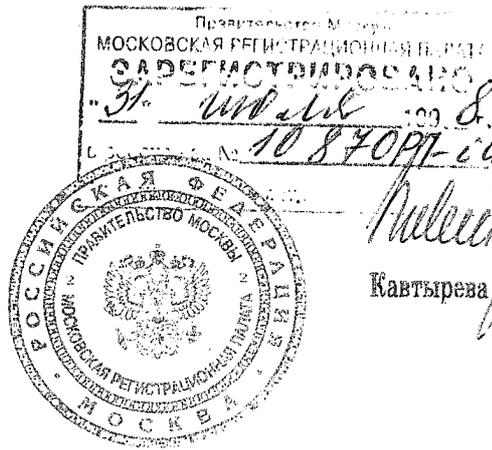
В.М. Капустин



«Научно-исследовательский и проектный институт
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»,
зарегистрирован Московской регистрационной палатой
25 мая 1994 года, регистрационный номер 010.870,
ОГРН 1027700370466 от 29 октября 2002 года

1. Изложить п.3.2.12. Устава в следующей редакции: "Осуществление производственной и посреднической деятельности, связанной с проектированием, поставками оборудования и материалов, (в том числе международными), а также строительством (в том числе "под ключ")."
2. Изложить английский вариант наименования Общества в п. 1.1. Устава дословно в следующей редакции: Open Joint Stock Company "Research and Design Institute for Oil Refining and Petrochemical Industry". ОАО VNIPIneft.
3. Дополнить пункт 13.2. статьи 13 «Компетенция Совета директоров» подпунктом 17) следующего содержания: Одобрение сделок, предметом которых является движимое и недвижимое имущество, стоимостью более 10 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении таких сделок - принимается большинством голосов членов Совета директоров.
4. Дополнить пункт 13.2. статьи 13 «Компетенция Совета директоров» подпунктом 18) следующего содержания: Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе залог), а также пользованием недвижимого имущества (в том числе аренда) – принимается большинством голосов членов Совета директоров.
5. Дополнить ст. 2 «Правовое положение Общества» пунктом 2.13. следующего содержания: Акционеры Общества – иностранные граждане, лица, имеющие двойное гражданство, лица без гражданства, а также лица из числа эмигрантов и реэмигрантов могут быть допущены к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ в области защиты государственной тайны.
6. Дополнить ст. 14 «Генеральный директор» пунктом 14.6. следующего содержания: Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
7. Дополнить ст. 17 «Ликвидация и реорганизация Общества» пунктом 17.14. следующего содержания: Общество при его реорганизации или ликвидации или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
Протокол N 1
16 июня 1998г.



Моденова Е.Б.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К
УСТАВУ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА
"ВНИПинефть", зарегистрированного Московской
Регистрационной палатой 25 мая 1994 года в реестре
за N 10870-РП

ПРЕАМБУЛА

Слова "Акционерное общество открытого типа "ВНИПИнефть" изложить в следующей редакции :

"Открытое Акционерное Общество "ВНИПИнефть"

Статья 1

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

п.1.1. Слова "Акционерное общество" изложить в редакции :

"Открытое Акционерное Общество"

Сокращенное наименование "АО "ВНИПИнефть" изложить в редакции :
ОАО "ВНИПИнефть".

Статья 3

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

п.3.2.18. Изложить в следующей редакции: "Разработка и комплектная передача заказчику проектно-сметной документации , включая документацию по системам противопожарной защиты объектов и оборудования , далее по тексту."

Статья 4

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

п.4.1. Изложить в новой редакции:

"Уставный капитал общества, составляет 8 062 (восемь тысяч шестьдесят два рубля) , с учетом изменения нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен. Номинальная стоимость акции составляет 25 коп."

п.4.2. Исключить первый абзац.

Третий и четвертый абзацы - слова "номинальной стоимостью 250 рублей" изложить в редакции "номинальной стоимостью 0,25 рублей".

п.4.6. Первый абзац изложить в следующей редакции:

"В соответствии с условиями проведенного инвестиционного конкурса в дополнение к акциям, размещенным в соответствии с п.4.2 общество имеет право выпустить дополнительно 16124 (шестнадцать тысяч сто двадцать четыре) обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,25 рублей на общую сумму 4031 (четыре тысячи тридцать один) рублей, что составляет 50% от величины первоначального уставного капитала.

Статья 7

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕ

п.7.1. исключить второй абзац "Председателем Совета директоров по должности является Генеральный директор "

Статья 8 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

п.8.1. первый абзац слова: "Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом" изложить в редакции :
"Мингоскомимущества РФ"

слова "Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур" изложить в редакции: "ГЭК РФ"

пятый абзац исключить слова : " в случае равенства голосов Генеральный директор Общества (его представитель) имеет два голоса" .

пятый абзац изложить в редакции: Члены Совета директоров имеют по одному голосу.

п.8.2. дополнить новым абзацем:

Кворум для проведения заседания Совета директоров должен составлять 50% от числа членов Совета директоров.

Статья 9 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

п.9.3. дополнить следующим подпунктом:

20.Избрание Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.

Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ

п.10.1 дополнить двумя абзацами следующего содержания:

Выборы Генерального директора Общества осуществляются большинством голосов из общего числа членов Совета директоров. В случае равенства голосов членов Совета директоров общества право решающего голоса остается за председателем Совета директоров.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.



1	Принято в Московская регистрационная
2	Всего прошнуровано и сдано
3	Представитель

