

**УТВЕРЖДЕН: Предварительно  
Наблюдательным советом АО «Центр»  
Протокол № 01-92 от 19.05.2023 года  
Председатель собрания:  
Н.В.Печенкина**

# **УСТАВ Акционерного общества «Центр»**

**город Нижний Тагил  
2023 год**

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Фирменное наименование и местонахождение Общества .....	3
3. Правовое положение Общества .....	3
4. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые Общества .....	3
5. Цель и виды деятельности Общества.....	4
6. Уставный капитал Общества .....	4
7. Фонды и чистые активы Общества .....	5
8. Дивиденды.....	6
9. Реестр акционеров Общества .....	7
10. Права и обязанности акционеров .....	7
11. Органы управления и контроля Общества .....	9
12. Общее собрание акционеров.....	9
13. Наблюдательный совет.....	14
14. Генеральный директор .....	17
15. Ответственность членов Наблюдательно совета и Генерального директора .....	18
16. Аудиторская организация.....	18
17. Хранение документов Общества.....	19
18. Реорганизация Общества.....	19
19. Ликвидация Общества.....	20
20. Заключительные положения .....	21

## **1. Общие положения**

**1.1.** Акционерное общество «Центр» (прежнее наименование - Открытое акционерное общество «Нижнетагильский медико-инструментальный завод»), далее именуемое «Общество» является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу. Общество является непубличным акционерным обществом.

**1.2.** Акции и ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, не размещаются публично (путем открытой подписки), не обращаются публично на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

**1.3.** Общество создано путем реорганизации в форме приватизации государственного предприятия - «Нижнетагильский медико-инструментальный завод» и с момента государственной регистрации является его правопреемником.

**1.4.** Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

## **2. Фирменное наименование и местонахождение Общества**

**2.1.** Фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Центр».

**2.2.** Сокращенное наименование Общества - АО «Центр».

**2.3.** Место нахождения Общества: г. Нижний Тагил.

## **3. Правовое положение Общества**

**3.1.** Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

**3.2.** Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

**3.4.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

**3.5.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

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

## **4. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые Общества**

**4.1.** Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Они наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

**4.2.** Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

**4.3.** Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное

вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

**4.4.** Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **5. Цель и виды деятельности Общества**

**5.1.** Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

**5.2.** Основными видами деятельности Общества является:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- производство аппаратов применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений;
- хранение и складирование прочих грузов;
- торговля оптовая неспециализированная;
- деятельность по предоставлению займов промышленности;
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества.

**5.3.** Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

## **6. Уставный капитал Общества**

**6.1.** Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами Общества, определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 21 242 (двадцать одна тысяча двести сорок два) рубля.

**6.2.** Обществом размещено 21 242 (двадцать одна тысяча двести сорок две) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая.

**6.3.** Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

**6.4.** Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в которых решение об увеличении уставного капитала может быть принято Наблюдательным советом (решение о размещении дополнительных акций Общества, размещаемых путем распределения среди акционеров пропорционально имеющимся, увеличение уставного капитала при этом происходит за счет имущества Общества).

**6.5.** Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

**6.6.** Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**6.7.** Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием

акционеров.

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

**6.9.** Общество имеет право принять решение об уменьшении уставного капитала в случае, предусмотренном п. 7.7 настоящего устава.

## **7. Фонды и чистые активы Общества**

**7.1.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного в данном пункте устава Общества.

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

**7.3.** В соответствии с законодательством Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

**7.4.** Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральными законами - Центральным банком Российской Федерации.

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

**7.6.** Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Наблюдательного совета Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

**7.7.** Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.8. настоящего устава, Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

- о ликвидации Общества.

**7.8.** Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

## **8. Дивиденды**

**8.1.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

**8.2.** Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3(трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

**8.3.** Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением также определяется размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета общества.

**8.4.** Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного наблюдательным советом общества.

**8.5.** Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

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

**8.7.** Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется в соответствии с законодательством об акционерных обществах.

**8.8.** Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

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

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

**8.11.** Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

**8.12.** По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

**8.13.** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **9. Реестр акционеров Общества**

**9.1.** Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

**9.2.** Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению такого реестра (далее - Регистратор).

**9.3.** Регистратор 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.

**9.4.** В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

## **10. Права и обязанности акционеров**

**10.1.** Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством и настоящим уставом порядке.

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

**10.3.** Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией, типом, а также количеством принадлежащих им акций.

**10.4.** Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право:

**10.4.1.** участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

**10.4.2.** получать долю из чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом;

**10.4.3.** Получать доступ к информации и документам, получать копии данных документов в объеме, порядке и с соблюдением сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами;

**10.4.4.** отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам с соблюдением преимущественных прав других акционеров и Общества на приобретение акций Общества, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

**10.4.5.** в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

**10.4.6.** избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;

**10.4.7.** в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;

**10.4.8.** на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

**10.4.9.** уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых ему акциями;

**10.4.10.** доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об

акционерных обществах»;

**10.4.11.** беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;

**10.4.12.** обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;

**10.4.13.** в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего устава, в случае, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

**10.5.** Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества также имеют право вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, вправе предложить кандидатов в Наблюдательный совет, в Счетную комиссию, кандидатуру на должность Генерального директора Общества.

**10.6.** Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, также имеют право:

- требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
- требовать проведения внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**10.7.** Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее чем 25 % (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

**10.8.** Акционеры Общества обладают преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

**10.9.** Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. В свою очередь, Общество не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения от акционера обязано уведомить остальных акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Расходы, связанные с извещением акционеров несет акционер, желающий продать свои акции.

**10.10.** Общество обладает преимущественным правом приобретения акций, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций в указанном выше порядке.

**10.11.** Уступка указанного преимущественного права не допускается.

**10.12.** Срок осуществления преимущественного права составляет 30 календарных дней со дня извещения Общества акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров Общества и Общества, по истечении которого акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены акционерам Общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

**10.13.** При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

**10.14.** Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

**10.15.** Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:

- оказывать содействие Обществу в его деятельности;
- не разглашать информацию, отнесенную к конфиденциальной в соответствии с



Положением о конфиденциальности;

- воздерживаться от любой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- выполнять требования настоящего устава и решения органов управления Общества и иные требования, установленные внутренними документами Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними положениями Общества.

## **11. Органы управления и контроля Общества**

**11.1.** Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор.

**11.2.** В Обществе отсутствует орган контроля финансово-хозяйственной деятельности (ревизионная комиссия).

## **12. Общее собрание акционеров**

**12.1.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

**12.2.** К компетенции общего собрания акционеров относятся:

**12.2.1.** внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-8 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

**12.2.2.** реорганизация Общества;

**12.2.3.** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

**12.2.4.** определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

**12.2.5.** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

**12.2.6.** увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), за исключением случаев, когда настоящим уставом увеличение уставного капитала отнесено к компетенции Наблюдательного совета;

**12.2.7.** уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

**12.2.8.** избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

**12.2.9.** о назначении аудиторской организации общества, в случае, наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности, но принятия обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

**12.2.10.** выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

**12.2.11.** распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

**12.2.12.** определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

**12.2.13.** избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

**12.2.14.** дробление и консолидация акций;

**12.2.15.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок,

в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

**12.2.16.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

**12.2.18.** принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

**12.2.19.** утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

**12.2.20.** принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета, в период исполнения ими своих обязанностей членов Наблюдательного совета, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

**12.2.21.** принятие решений о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

**12.2.22.** решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества законодательством РФ.

**12.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету и Генеральному директору Общества.

**12.4.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1 - 12.2.3, 12.2.5, 12.2.17 пункта 12.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**12.5.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.2, 12.2.6, 12.2.14 - 12.2.19 и 12.2.21 пункта 12.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

**12.6.** Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 3 (три) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

**12.7.** 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 Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

**12.8.** 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 (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

**12.9.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, информацию о семейном положении и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет (включая актуальные на дату его выдвижения место работы и должность). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

**12.10.** В предложении о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества, а также кандидата на должность Генерального директора в обязательном порядке должна содержаться информация о согласии кандидата баллотироваться в Наблюдательный совет Общества и на

должность Генерального директора, подтвержденная подписью кандидата.

**12.11.** Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

**12.12.** 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, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**12.13.** Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 12.7 настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового 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 соблюден срок, установленный пунктом 12.7 настоящего устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.7 настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12.9 и пунктом 12.10 настоящего устава;
- 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.

**12.14.** Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

**12.15.** Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

**12.16.** Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**12.17.** 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.

**12.18.** Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

**12.19.** В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, по следующим основаниям:

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом 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.

**12.20.** Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

**12.21.** Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

**12.22.** Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае, Наблюдательный совет Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества. Кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества вправе предложить акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

**12.23.** 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.

**12.24.** Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не установлено действующим законодательством.

**12.25.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если иные сроки, указанные в настоящем пункте, не будут установлены законодательством.

**12.26.** В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

**12.27.** В сроки, указанные п. 12.25 и 12.26 настоящего устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.аоцентр.рф](http://www.аоцентр.рф).

**12.28.** Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых будут указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

**12.29.** Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, предусмотренных статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**12.30.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**12.31.** При проведении общего собрания акционеров, в том числе, в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

**12.32.** Направление бюллетеней для голосования осуществляется простыми письмами ФГУП Почтой России по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества и/или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

**12.33.** При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество.

**12.34.** Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

**12.36.** Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

**12.37.** Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены, не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

**12.40.** Не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, по итогам голосования Счетная комиссия составляет **в двух экземплярах** протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

**12.41.** Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4

(четыре) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

### **13. Наблюдательный совет**

**13.1.** Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

**13.2.** К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

**13.2.1.** определение стратегических приоритетных направлений деятельности Общества;

**13.2.2.** созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

**13.2.3.** утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

**13.2.4.** установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, предусмотренные законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

**13.2.5.** увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

**13.2.6.** размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

**13.2.7.** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

**13.2.8.** приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

**13.2.9.** определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества;

**13.2.10.** использование Обществом преимущественного права приобретения акций Общества;

**13.2.11.** рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

**13.2.12.** использование резервного фонда Общества и иных фондов Общества;

**13.2.13.** утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

**13.2.14.** утверждение годового отчета Общества. Годовой отчет общества подлежит утверждению советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

**13.2.15.** утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

**13.2.16.** принятие решений о создании и ликвидации филиалов и о создании и ликвидации представительств Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;

**13.2.17.** назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

**13.2.18.** согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом одобрение;

**13.2.19.** согласие на совершение или последующее одобрение сделок,

предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

**13.2.20.** утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

**13.2.21.** утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

**13.2.22.** принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

**13.2.23.** подписание трудового договора с Генеральным директором;

**13.2.24.** в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при подготовке к годовому общему собранию акционеров, включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов Общества;

**13.2.25.** иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

**13.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

**13.4.** Созывая общие собрания акционеров Общества Наблюдательный совет определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества;

- 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, а также, формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**13.5.** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций принимается Наблюдательным советом в случаях распределения дополнительных акций среди акционеров за счет имущества Общества, при этом, акции размещаются акционерам пропорционально. Такое решение принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета. В случае если единогласие Наблюдательного совета по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Наблюдательного совета Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров.

**13.6.** Количественный состав Наблюдательного совета Общества - 7 (семь) человек.

**13.7.** Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, если иное не установлено действующим законодательством. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.6 настоящего устава, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

**13.8.** Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета. При этом решение о досрочном прекращении

полномочий членов Наблюдательного совета может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета одновременно.

**13.9.** Корреспонденция в адрес Наблюдательного совета (Председателю Наблюдательного совета) направляется одним из следующих способов:

- заказным письмом по адресу местонахождения Общества;
- по адресу электронной почты;
- по факсимильной связи.

**13.10.** Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

**13.11.** Функции Председателя Наблюдательного совета в случае его отсутствия осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

**13.12.** Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Заседание Наблюдательного Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета или аудиторской организации Общества, Генерального директора Общества.

**13.13.** Оповещение (уведомление) членов Наблюдательного совета о созыве и проведении заседаний Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета за 5 дней до заседания Наблюдательного совета.

**13.14.** При решении вопросов на заседании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

**13.15.** Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

**13.16.** Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием.

**13.17.** При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, по вопросам повестки дня.

**13.18.** Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 5 членов Наблюдательного совета. В случае отсутствия кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

**13.19.** В случае, когда настоящим уставом, либо законодательством РФ предусмотрено принятие решения Наблюдательным советом единогласно всеми членами Наблюдательного совета, то в таких случаях, заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 7 членов Наблюдательного совета.

**13.20.** В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, предусмотренного п. 13.6. настоящего устава, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

**13.21.** Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

**13.22.** По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

**13.23.** Члены Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное число раз.



**13.24.** Члены Наблюдательного совета не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо уставных.

**13.25.** Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

**13.26.** Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Наблюдательным советом Общества.

**13.27.** Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате:

- неисполнения своих функций, определенных настоящим уставом;
- ненадлежащего выполнения ими своих функций, определенных настоящим уставом;
- нарушения законодательства РФ.

## **14. Генеральный директор**

**14.1.** Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

**14.2.** Генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

**14.3.** Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

**14.4.** К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

**14.5.** Генеральный директор:

**14.5.1.** действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

**14.5.2.** осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

**14.5.3.** распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

**14.5.4.** совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

**14.5.5.** выдает доверенности от имени Общества;

**14.5.6.** утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества на основании утвержденной Наблюдательным советом организационной структуры Общества;

**14.5.7.** представляет на утверждение Наблюдательному совету организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

**14.5.8.** издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

**14.5.9.** заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

**14.5.10.** открывает в банках счета Общества;

**14.5.11.** организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

**14.5.12.** утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества;

**14.5.13.** принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

**14.5.14.** исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

**14.6.** Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества.

**14.7.** Генеральный директор исполняет свои полномочия без ограничений срока, до момента принятия решения общим собранием акционеров о прекращении полномочий генерального директора, либо об избрании нового Генерального директора, в зависимости от того, какое из указанных решений будет принято раньше.

**14.8.** Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

**14.9.** Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета, если иное лицо не определено Наблюдательным советом Общества.

## **15. Ответственность членов Наблюдательного совета и Генерального директора**

**15.1.** Члены Наблюдательного совета Общества и Генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

**15.2.** Члены Наблюдательного совета Общества и Генеральный директор, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

**15.4.** При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета и Генерального директора, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

**15.5.** В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

**15.6.** Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, если иное не установлено законодательными актами об акционерных обществах, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества и/или Генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем 1 п. 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**15.7.** Представители государства или муниципального образования в Наблюдательном совете Общества несут, предусмотренную статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», ответственность наряду с другими членами Наблюдательного совета Общества.

## **16. Аудиторская организация**

**16.1.** Аудиторская организация Общества назначается Общим собранием акционеров, в целях аудита (проверки) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**16.2.** Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

**16.3.** Аудиторская организация Общества должна быть независимой (не должна быть связана с Обществом и его акционерами имущественными интересами).

**16.4.** Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества и условия договора с ним определяются Наблюдательным советом.

## **17. Хранение документов Общества**

**17.1.** Общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**17.2.** Общество хранит документы, указанные в п. 17.1 устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

**17.3.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к информации и документам, получение копий данных документов в объеме, порядке и с соблюдением сроков, установленных в ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с соблюдением дополнительных требований к порядку предоставления данных документов и порядку предоставления копий таких документов, если они установлены нормативными актами Банка России либо иными актами.

**17.4.** По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обеспечивает доступ к информации и документам в объеме, указанном в п. 2 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

**17.5.** По требованию акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, документы и информация, предусмотренные пунктами 2 и 3 ст. 91 Федерального закона об акционерных обществах, предоставляется при условии указания в требовании деловой цели, с которой запрашиваются документы.

**17.6.** Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий, указанных в п.8 ст.91 Федерального закона об акционерных обществах.

**17.7.** При отказе в доступе к документам Обществом должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

**17.8.** Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 ст. 91 Федерального закона об акционерных обществах, предоставить им копии указанных документов, в установленные данным законом сроки.

**17.9.** Документы, должны быть предоставлены Обществом в течение 7(семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

**17.10.** Копии документов предоставляются акционерам за плату. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

**17.11.** Оплата за предоставление копий документов, производится акционерами предварительно. Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления, банковские реквизиты и, в соответствующих случаях, размер расходов на пересылку.

## **18. Реорганизация Общества**

**18.1.** Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**18.2.** В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации с приложением решения о реорганизации.

**18.3.** В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о

реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании этого уведомления регистрирующий орган в срок не более 3 (трех) рабочих дней вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации.

**18.4.** Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

**18.5.** Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации, а также иных записей в связи с реорганизацией юридических лиц не допускается в случае участия в реорганизации юридического лица, в отношении которого принято решение о его ликвидации.

## **19. Ликвидация Общества**

**19.1.** Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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

**19.3.** В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

**19.4.** Общее собрание акционеров при добровольной ликвидации Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

**19.6.** Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

**19.7.** В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**19.8.** 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.

**19.9.** В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством.

**19.10.** Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

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

**19.12.** Выплаты кредиторам 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 1 (одного) месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

**19.13.** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь 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 Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

**19.15.** Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

## **20. Заключительные положения**

**20.1.** Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

**20.2.** В случае если нормы настоящего устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.