

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «ВНИПИгаздобыча»

Протокол № __ от «__» _____ 2015
года

УСТАВ

Публичного акционерного общества

«ВНИПИгаздобыча»

в новой редакции

Саратов
2015

Статья 1. Общие положения

1.1 Публичное акционерное общество «ВНИПИгаздобыча» (далее - Общество) создано в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и Указом Президента РФ от 05.11.92 № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром», путем преобразования Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института по разработке газопромыслового оборудования ВНИПИгаздобыча в акционерное общество и первоначально имело полное официальное наименование - Акционерное общество «ВНИПИгаздобыча» Российского акционерного общества «Газпром», сокращенное наименование - АО «ВНИПИгаздобыча» РАО «Газпром».

В соответствии с решением собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 15.06.1995 г.) наименования Общества изменены на следующие: полное официальное наименование - Дочернее акционерное общество открытого типа «ВНИПИгаздобыча» Российского акционерного общества «Газпром», сокращенное наименование - ДАО «ВНИПИгаздобыча» РАО «Газпром».

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 27.06.1997 г.) наименования Общества изменены на следующие: полное фирменное наименование - Дочернее открытое акционерное общество «ВНИПИгаздобыча» Российского акционерного общества «Газпром», сокращенное наименование - ДАО «ВНИПИгаздобыча» РАО «Газпром».

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 23.04.1999 г.) наименования Общества изменены на следующие: полное фирменное наименование - Дочернее открытое акционерное общество «ВНИПИгаздобыча» открытого акционерного общества «Газпром», сокращенное наименование - ДАО «ВНИПИгаздобыча» ОАО «Газпром».

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 25.04.2003 г.) наименования Общества изменены на следующие: полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «ВНИПИгаздобыча», сокращенное наименование - ОАО «ВНИПИгаздобыча».

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от __.__.2015 г.) наименования Общества изменены на следующие: полное фирменное наименование – Публичное акционерное общество «ВНИПИгаздобыча», сокращенное наименование - ПАО «ВНИПИгаздобыча».

1.2 Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3 Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1 Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное - Публичное акционерное общество «ВНИПИгаздобыча»;

сокращенное - ПАО «ВНИПИгаздобыча».

2.2 Сокращенное наименование Общества на английском языке:

PJSC «VNIPIgazdobycha».

2.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов.

Адрес Общества: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 4.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1 Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2 Общество является корпоративной коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3 Общество является дочерним обществом Открытого акционерного общества «Газпром». ОАО «Газпром», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания. Основное общество отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного общества. Общество не отвечает по долгам основного общества.

3.4 Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

3.5 Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

3.6 Общество вправе давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, осуществлять лизинговые операции, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

3.7 Общество является публичным акционерным обществом.

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

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

3.10 Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.11 Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.12 Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.13 Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.14 Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 4. Ответственность Общества

4.1 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние общества

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

5.2 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Генеральным директором Общества Положений. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3 Общество имеет филиалы:

Новосибирский филиал ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Место нахождения: Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 4а.

Уренгойский филиал ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Место нахождения: Российская Федерация, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, дом 4.

5.4 Общество имеет Представительство в Республике Беларусь (г. Минск).

5.5 Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1 Общество создано в целях объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его акционеров для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

6.2 Основными видами деятельности Общества являются:

6.2.1 Выполнение научно-исследовательских работ:

- проектирование разработки газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений, подземных хранилищ газа в истощенных газоконденсатных, газонефтяных месторождениях;
- научно-исследовательские работы по сопровождению проектирования обустройства месторождений нефти и газа;
- авторский надзор за разработкой месторождений нефти и газа и подземных хранилищ газа.

6.2.2 Выполнение инженерных изысканий для строительства, в том числе:

- инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания (по рекультивации почв, охране гидросферы и атмосферного воздуха на объектах газодобывающего комплекса).

6.2.3 Выполнение проектных работ, в том числе:

- архитектурное проектирование (объекты производственного назначения), строительное конструирование, проектирование инженерных сетей и систем, разработка специальных разделов проектов, технологическое проектирование, реконструкция, расширение, техническое перевооружение производств и объектов газовой промышленности, магистральных трубопроводных систем, компрессорных станций, включая ПХГ;
- разработка норм технологического проектирования;
- анализ разработки и эксплуатации месторождений и подготовка научно обоснованных рекомендаций, прогнозов и мер по корректировке проектов обустройства месторождения;
- разработка генеральных схем развития нефтяной и газовой промышленности отдельных регионов Российской Федерации;
- разработка программ, методик, норм и правил, используемых при проектировании и направленных на обеспечение надежности и долговечности подземных газопроводов, газового оборудования и аппаратуры, повышение уровня безопасности для обслуживающего персонала объектов и газового хозяйства организаций, охрану населения и окружающей среды;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по техническим заданиям, направленным на решение комплексных проблем по совершенствованию работы объектов газовой промышленности;
- комплексное проектирование систем газоснабжения городов и других населенных пунктов (включая АСУ, систему контроля и защиты объектов газового хозяйства, межпоселковые газопроводы) природными газами (газовых и газонефтяных месторождений) с избыточным давлением не более

1.2 МПа, сжиженными углеводородными газами (СУГ) с избыточным давлением не более 1.6 МПа, используемых в качестве топлива;

- газопроводов от газораспределительных станций (ГРС) или от пунктов подключения до потребителей (включая межпоселковые), ГРП, ГП, установок СУГ (включая ГНС, ГНП, АГЭС сжиженного газа).

6.2.4 Топографо-геодезические и картографические работы, в том числе: геодезические, топографические, картографические и картоиздательские работы, использование исходных топографо-геодезических, картографических и аэросъемочных материалов и данных при выполнении указанных видов топографо-геодезических и картографических работ.

6.2.5 Разработка градостроительной планировочной документации поселков газодобывающей промышленности (генпланы, ПДП, транспортные схемы, инженерные сети).

6.2.6 Архитектурная деятельность.

6.2.7 Экспертиза проектной документации.

6.2.8 Осуществление функций генерального проектировщика.

6.2.9 Выполнение строительно-монтажных работ.

6.2.10 Выполнение функций заказчика.

6.2.11 Инжиниринговые услуги.

6.2.12 Разработка тендерной документации для подрядных торгов.

6.2.13 Оказание услуг в местной телефонной связи, автоперевозках, коммерческая и полиграфическая деятельность.

6.2.14 Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

6.2.15 Проведение работ по подтверждению соответствия (сертификации, в т.ч. испытаний для целей сертификации).

6.3 Для достижения своих целей Общество обеспечивает:

- планирование своей деятельности и определение перспектив развития, исходя из необходимости экономического и социального развития Общества, получения прибыли;

- повышение эффективности использования имущества и финансовых средств, в том числе передаваемых Обществу основным обществом (ОАО «Газпром»);

- совершенствование организации управления, форм и методов хозяйствования;

- создание безопасных условий труда, соблюдение в хозяйственной деятельности норм, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности;

- осуществление современной кадровой политики в области подбора, расстановки и подготовки персонала, совершенствование системы оплаты труда и трудовых отношений, обеспечение социально-экономического развития трудового коллектива;
- правовое обеспечение всех видов деятельности, защиту прав и законных интересов Общества;
- выполнение мероприятий по гражданской обороне, ведение и сохранность архивных документов и организацию воинского учета;
- охрану интеллектуальной собственности Общества, соблюдение коммерческой тайны, поддержание режима секретности, конфиденциальности, защиту экономических интересов Общества, охрану объектов Общества от внутренних и внешних посягательств.

6.4 Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

7.1 Уставный капитал Общества составляет 147 573 (сто сорок семь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля и разделен на 147 573 (сто сорок семь тысяч пятьсот семьдесят три) именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.2 Обществом выпущены и размещены следующие акции:

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 113 977 (сто тринадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) штук (77,23% уставного капитала);
- привилегированные именные бездокументарные акции (типа А) в количестве 33 596 (тридцать три тысячи пятьсот девяносто шесть) штук (22,77% уставного капитала).

7.3 Все обыкновенные акции Общества являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость, независимо от времени выпуска. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.4 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.5 Привилегированные акции Общества не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Каждая привилегированная акция Общества одного типа предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость.

7.6 Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные: одна в одну – по требованию акционеров – их владельцев.

7.7 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.8 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.9 Общество вправе размещать дополнительные акции. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

7.10 Все дополнительные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права с правами, предоставленными ранее размещенными акциями, соответствующей категории (типа). Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

7.11 Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Совета директоров либо Общего собрания акционеров Общества.

7.12 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

7.13 Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.14 При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

7.15 Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

7.16 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

7.17 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то такое решение может быть принято Общим собранием акционеров Общества.

7.18 Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

8.2 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об ак-

ционерных обществах» размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.3 Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
- получать дивиденды;
- получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

9.2 Акционеры – владельцы привилегированных акций (типа А) Общества имеют право:

- получать дивиденды в размере, определенном настоящим Уставом;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций (типа А), об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций (типа А);
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов в размере, определенном настоящим Уставом, или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества, или его стоимость.

9.3 Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения

отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.

9.4 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.5 Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций (типа А) имеют право:

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- по своему усмотрению продать или произвести отчуждение иным образом принадлежащие им акции без чьего-либо согласия;
- пользоваться преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.7 Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 9.6 Акционер Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- при заключении корпоративного договора уведомить Общество о факте его заключения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1 В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

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

10.3 По решению общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться фонд благотворительной помощи и иные фонды.

10.4 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1 Прибыль, остающаяся у Общества после налогообложения (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2 Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного фонда, фонда благотворительной помощи и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определенная по данным его бухгалтерской отчетности Общества.

12.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.3 Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

12.5 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец опе-

рационного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.6. 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.

12.7 Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию (типа А) определяется в сумме, равной размеру дивиденда по одной обыкновенной акции, но не менее 500% номинальной стоимости привилегированной акции.

12.8 Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1 Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

13.2 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.

13.3 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

13.4 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.

Статья 14. Органы управления Обществом

14.1 Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров (коллегиальный орган управления), Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Статья 15. Общее собрание акционеров

15.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2 Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

15.3 Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.4 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования Ревизионной комиссии Общества,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.5 Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.6 Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - акционеры - владельцы привилегированных акций Общества.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров, когда на одну акцию приходится чис-

ло голосов, равное числу лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

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

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

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

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

15.9 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.

15.10 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров

16.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, а также в иных случаях, когда в соответствии с Федераль-

ным законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала осуществляется только по решению Общего собрания акционеров;

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;

8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

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

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 7.7 настоящего Устава;

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

19) утверждение документов, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов Общества;

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

21) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

Статья 17. Решения Общего собрания акционеров

17.1 Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5, 17, 20 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Решение об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций определенного типа считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.2 Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 8, 14-19 пункта 16.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17.3 Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

17.4 Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

17.5 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

17.6 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 16.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 18. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров

18.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее двух месяцев после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

18.4 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

18.5 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <http://www.vnipigaz.gazprom.ru> не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

18.6 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

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.

18.7 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направ-

ляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

18.8 Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

18.9 Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

18.10 Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества, которому решением Совета директоров Общества поручено осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества. В случае отсутствия указанных лиц председательствующий избирается Общим собранием акционеров открытым голосованием по предложению Генерального директора Общества или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

18.11 Функции счетной комиссии Общества выполняет специализированный регистратор.

18.12 Решения Общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором.

Статья 19. Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров Общества

19.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

19.2 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, осуществляются только бюллетенями для голосования.

19.3 Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

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

19.4 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, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, путем размещения отчета об итогах голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <http://www.vnipigaz.gazprom.ru>.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

19.5 Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 20. Совет директоров Общества

20.1 Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирующим деятельность исполнительных органов Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

20.2 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 членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

20.3 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания нового состава Со-

вета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

20.4 Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 15.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

20.5 Количественный состав Совет директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

20.6 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

20.7 Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут являться Председателем Совета директоров Общества.

20.8 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

20.9 Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 21. Компетенция Совета директоров Общества

21.1 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, сметы расходов для их выполнения и пределов ее превышения;

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

- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 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»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительных органов Общества и определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий исполнительных органов;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) рекомендации по размерам отчислений в резервный фонд, фонд благотворительной помощи и иные фонды;
- 13) использование резервного фонда, фонда благотворительной помощи и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение кото-

рых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) установление порядка совершения сделок;

19) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;

20) установление порядка осуществления благотворительной деятельности;

21) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений о совершении сделок с принадлежащими Обществу активами в форме акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с Порядком совершения сделок;

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

24) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторами;

25) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителя Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

26) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Статья 22. Председатель Совета директоров

22.1 Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

22.2 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором (лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества) и членами Правления Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

22.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 23. Заседания Совета директоров

23.1 Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях Совета директоров и путем заочного голосования.

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым в соответствии с пунктами 24.4 настоящего Устава не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

23.2 Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- Генерального директора Общества;
- Правления Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 22.3 настоящего Устава.

23.3 Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Со-

вета директоров, Генеральный директор Общества, Правление, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

23.4 Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 20 дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по факсу или направлено по электронной почте с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

В сообщении указывается:

- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросы повестки дня заседания.

К сообщению прилагаются:

- проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

23.5 Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

23.6 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 23.5 настоящего Устава 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.

23.7 На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата составления протокола;
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

При принятии Советом директоров Общества решений путем заочного голосования в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- дата представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (председательствующим на заседании Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола. При принятии Советом директоров Общества решений путем заочного голосования к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования.

Копия протокола заседания не позднее 2 дней после его подписания направляется членам Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания Совета директоров.

23.8 Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

23.9 Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 24. Решение Совета директоров Общества

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

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

24.3 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается в порядке, определенном Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

24.4 Решения Совета директоров принимаются единогласно, т.е. всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Квалифицированным большинством не менее двух третей голосов избранных членов Совета директоров принимаются решения по следующим вопросам:

- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При принятии Советом директоров решений, требующих единогласия или квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

24.5 В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

Заместитель Председателя Совета директоров и члены Совета директоров Общества при осуществлении функций Председателя Совета директоров Общества правом решающего голоса не обладают.

Статья 25. Исполнительные органы Общества

25.1 Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор Общества и Правление Общества.

25.2 Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

25.3 К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.4 Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.5 Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и Генерального директора Общества.

25.6 Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

25.7 Согласование участия Генерального директора и членов Правления Общества в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.

Статья 26. Генеральный директор Общества

26.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

26.2 Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

26.3 По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается

Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

26.4 Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления Общества.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации), функции Председателя Правления Общества осуществляет единоличный исполнительный орган управляющей организации или иное уполномоченное лицо управляющей организации.

26.5 Согласование предоставления Генеральному директору отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с заключенным с ним договором.

26.6 Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

26.7 Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок, порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и порядок осуществления благотворительной деятельности;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- по согласованию с Советом директоров Общества назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности и Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам

деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества;
- отвечает за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, и несет персональную ответственность за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне; обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе документов учета кадров, учету труда и его оплаты.

Статья 27. Правление Общества

27.1 Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества.

27.2 Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

27.3 Правление Общества формируется Советом директоров Общества из руководителей структурных подразделений Общества и иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией.

Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного об-

суждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

27.4 К компетенции Правления Общества относится:

- 1) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- 3) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- 4) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам;
- 5) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
- 6) разработка предложений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (том числе зарубежных), об открытии и прекращении деятельности филиалов, представительств Общества, назначении их руководителей для представления Совету директоров Общества;
- 7) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Генеральным директором Общества.

Статья 28. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 29. Ревизионная комиссия Общества

29.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания 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 ис-

полнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

29.2 К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

29.3 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.

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

29.5 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

29.6 Все решения Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

29.7 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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.

Статья 30. Аудитор Общества

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

30.2 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием акционеров.

30.3 В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном Общества составляет 10 и более процентов.

Статья 31. Учет, отчетность, документы Общества

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

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

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

31.4 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

31.5 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ 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, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления 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, и лиц 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 ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участия в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

31.6 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 32. Предоставление Обществом информации

32.1 Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

32.2 Документы, предусмотренные пунктом 31.5 настоящего Устава, должны быть предоставлены акционерам (иным правомочным лицам) по их требованию для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования, если иной срок не установлен нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

32.3 Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 31.5 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов акционерного общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

32.4 Порядок предоставления доступа к документам Общества, указанным 31.5 настоящего Устава, а также порядок предоставления копий таких документов устанавливаются федеральными законами и нормативными актами Банка России.

32.5 В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) акционера (иного правомочного лица) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), по решению Генерального директора Общества срок предоставления копий документов, указанный в пункте 32.2 настоящего Устава, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Общество не позднее семи рабочих дней с даты предъявления Требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении срока и его причинах. При этом по мере изготовления копий запрошенных документов Общество обязано предоставлять их в указанном в требовании порядке.

Статья 33. Реорганизация Общества

33.1 Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

33.2 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

33.3 При реорганизации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязуется принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

Статья 34. Ликвидация Общества

34.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

34.2 В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований пункта 4 статьи 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

34.3 Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

34.4 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

34.5 При ликвидации Общества, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.