

УТВЕРЖДЕН

«25» июня 2026г. годовым Общим собранием
акционеров Акционерного общества «Волга»
Протокол заседания общего собрания
акционеров № 74 от «29» июня 2026г.

Председатель годового Общего собрания
акционеров АО «Волга»

_____/С.И. Пондарь/

**УСТАВ
Акционерного общества
«Волга»**

(новая редакция)

г. Балахна
2026 год

Акционерное общество «Волга» учреждено в процессе приватизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

Настоящий устав является новой редакцией устава Акционерного общества «Волга».

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Волга», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческим непубличным корпоративным юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, и действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Учредителем Общества является Нижегородский комитет по управлению государственным имуществом.

1.3. Акционерное общество «Волга» является правопреемником прав и обязательств открытого акционерного общества «Волга», акционерного общества закрытого типа «Волга».

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

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное:

на русском языке: Акционерное общество «Волга»,

на английском языке: Joint Stock Company «Volga».

Сокращенное:

на русском языке: АО «Волга»,

на английском языке: JSC «Volga».

2.2. Место нахождения Общества: город Балахна, Балахнинский район, Нижегородская область, Российская Федерация.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Горького, дом 1.

Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества и место хранения документов: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Горького, дом 1.

Статья 3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) производство бумаги и бумажных изделий,
- 2) продажа бумаги и бумажных изделий,
- 3) производство, поставка (продажа) и распределение тепловой энергии,
- 4) лесоводство и лесозаготовки,
- 5) продажа лесоматериалов (древесины, щепы и др.).

3.4. В соответствии с целью деятельности Общества и в объеме, разрешенном действующим законодательством Российской Федерации, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, в том числе:

- 1) продажу металлолома, отходов целлюлозно-бумажного производства, пиломатериалов, изделий из пиломатериалов;
- 2) создание новых технологий для переработки отходов целлюлозно-бумажного производства;

- 3) ведение совместной деятельности с предприятиями аналогичного профиля в Российской Федерации и за рубежом;
- 4) монтаж и предоставление в аренду специализированного оборудования для предприятий, производящих и перерабатывающих бумажную продукцию;
- 5) экспорт и импорт товаров, ведение бартерных операций;
- 6) торговлю товарами на внутреннем рынке и за рубежом;
- 7) посредническую деятельность;
- 8) выпуск печатной продукции, осуществление редакционно-издательской деятельности;
- 9) осуществление инвестиционной деятельности;
- 10) оказание маркетинговых, консультационных услуг;
- 11) общестроительные работы, ремонтные работы, строительство жилья и объектов соцкультбыта, промышленное строительство;
- 12) подготовку строительных материалов и проектирование;
- 13) производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- 14) передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- 15) распределение электроэнергии;
- 16) торговля электроэнергией;
- 17) производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- 18) передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 19) распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 20) обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- 21) торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- 22) забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- 23) сбор и обработка сточных вод;
- 24) хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- 25) любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, предусмотренными законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.7. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории

Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, любые юридические лица, в соответствии с действующим законодательством РФ и иностранных государств.

4.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

4.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

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

4.13. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.14. Несостоятельность Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющиеся у них указанные права и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Статья 5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров Общества с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и законодательств соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.

5.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями, утвержденными Советом директоров Общества.

Статья 6. Уставный капитал. Порядок формирования уставного капитала. Размещение акций и других ценных бумаг.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1 121 838 565 (Один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 11 808 827 (Одиннадцать миллионов восемьсот восемь тысяч восемьсот двадцать семь) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 95 (Девяносто пять) рублей каждая. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Акции Общества могут быть выпущены в виде цифровых финансовых активов с учетом особенностей и условий, определенных Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству обыкновенных акций, которыми он владеет, за исключением случаев, установленных законодательством. Объем правомочий акционера Общества определяется пропорционально количеству акций Общества, которыми он владеет.

6.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

6.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 1 677 780 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 95 рублей каждая. Дополнительные акции, размещаемые в пределах количества объявленных акций, равноправны со всеми размещенными акциями.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается в соответствии с законом об акционерных обществах.

Дополнительные акции, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.7. Общество в соответствии с законом об акционерных обществах вправе уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.

6.8. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.10. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

6.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с законом об акционерных обществах по решению об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретаемые в этом случае акции погашаются при приобретении.

6.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

6.13. Вкладом акционера Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

6.14. В случаях, предусмотренных законодательством, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров, но не ниже их рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым

оценщиком. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

6.15. Собственные акции, принадлежащие обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

6.16. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в установленном законом и настоящим уставом порядке.

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

6.18. Решение о размещении 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, принимает Совет директоров Общества.

Размещение путем закрытой подписки дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа осуществляется только по решению общего собрания акционеров заемщика, являющегося непубличным обществом, об увеличении уставного капитала такого общества путем размещения дополнительных акций, принятому единогласно всеми акционерами этого общества.

6.19. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.

6.20. Общество вправе заключать договоры конвертируемого займа на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

Статья 7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7.3. Акционер имеет право:

7.3.1. участвовать в управлении делами Общества;

7.3.2. участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании как лично, так и через своего представителя, имеет право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;

7.3.3. выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом, уставом и внутренними документами Общества;

7.3.4. вносить предложения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, уставом и внутренними документами Общества;

7.3.5. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

7.3.6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

7.3.7. получать информацию о деятельности Общества в установленном законом и уставом порядке;

7.3.8. принимать участие в распределении прибыли Общества;

7.3.9. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; ему акций в случаях, установленных законом;

7.3.10. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

7.3.11. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией и получать ее копии за плату;

7.3.12. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.3.13. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;

7.3.14. акционер, голосовавший против или не участвовавший в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

7.3.15. требовать признания решения о реорганизации Общества недействительным;

7.3.16. требовать признания реорганизации Общества несостоявшейся в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, и иными правовыми актами Российской Федерации;

7.3.17. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

7.3.18. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

7.3.19. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

7.3.20. требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.

7.4. Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Акционер обязан:

7.5.1. участвовать в образовании имущества Общества, в том числе вносить вклады в уставный капитал Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством, настоящим уставом и принятыми в соответствии с ними документами;

7.5.2. 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;

7.5.3. соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;

7.5.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.5.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7.5.6. акционеры Общества независимо от оснований, по которым принято решение о ликвидации Общества, в том числе в случае фактического прекращения деятельности Общества, обязаны совершить за счет имущества Общества действия по ликвидации Общества. При недостаточности имущества Общества акционеры обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет;

7.5.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.6. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих ему и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.

7.7. Акционеры осуществляют также и иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.8. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор), определяемый Советом директоров. Ответственность за ведение и хранение реестра несет регистратор.

7.9. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

7.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, 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.

7.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записей в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

7.12. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7.13. Акционеры Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (далее по тексту - корпоративный договор или акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом при принятии решений общим собранием участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.

7.14. Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов Общества, определять структуру органов Общества и их компетенцию. Условия корпоративного договора, противоречащие правилам настоящего пункта, ничтожны.

Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон проголосовать при принятии решений общим собранием акционеров Общества за включение в устав Общества положений, определяющих структуру органов Общества и их компетенцию, если в соответствии с

действующим законодательством РФ допускается изменение структуры органов Общества и их компетенции уставом Общества.

7.15. Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. Раскрывать его содержания не требуется. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности Акционеры Общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Если иное не установлено законом, информация о содержании корпоративного договора, заключенного участниками Общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.

Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

7.16. Сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.

7.17. Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям устава хозяйственного общества.

7.18. Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на акции Общества не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим договором.

7.19. Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор с акционерами Общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом при принятии решений общим собранием акционеров Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре.

7.20. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

7.21. Судебная защита прав акционера может осуществляться третейским судом в случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом.

Статья 8. Дивиденды

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

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

8.3. Принятие решения об объявлении дивидендов является правом, а не обязанностью Общества. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

8.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 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 Совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.5. Дивиденды выплачиваются Обществом денежными средствами или иным имуществом, в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов иным имуществом.

8.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

8.7. На неполученные акционером дивиденды проценты не начисляются.

8.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.9. 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.

8.10. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.11. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом при одновременном соблюдении условий, предусмотренных действующим законодательством. Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается советом директоров Общества.

Статья 9. Структура органов управления и контроля в Обществе

9.1. Органами управления Общества являются:

- высший орган – общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления – Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1 Компетенция общего собрания акционеров.

10.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) принятие решения о реорганизации Общества;

3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов и установление порядка и сроков ликвидации в соответствии с законом.

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов 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 или путем размещения дополнительных акций.

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) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено законом или уставом к компетенции Совета директоров Общества;

18) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения в Обществе;

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

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

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

23) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

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

25) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

10.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, могут быть переданы для решения совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совету директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.1.3. Общее собрание акционеров вправе принять к рассмотрению и иные вопросы, если законом и настоящим уставом их решение относится к компетенции общего собрания акционеров.

10.1.4. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.1.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19, 23 пункта 10.1.1. статьи 10 устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 17 пункта 10.1.1. статьи 10 устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.1.8. Решения по некоторым вопросам, предусмотренным Законом, принимается общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

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

10.1.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, предусмотренного п. 6 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

10.1.11. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Секретарем общего собрания является Корпоративный секретарь Общества. В случае его отсутствия секретарем Общего собрания акционеров может быть по решению Общего собрания акционеров избран акционер (представитель акционера) или иное лицо.

10.1.12. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.1.13. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования принявшими участие в нем считаются акционеры, представившие Обществу бюллетени для голосования до установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.1.14. Порядок подготовки к общему собранию акционеров, регламент его работы, процедурные вопросы, порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, устанавливаются положением об общем собрании акционеров, которое утверждается общим собранием акционеров Общества.

10.1.15. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании акционеров Общества.

10.1.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании, или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

10.2. Способ принятия решений общим собранием Общества:

1) Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

2) Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров, осуществляется с помощью, усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности.

Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим п. 4 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3) Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

4) Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Голосование на заседании общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 50.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» совмещается с заочным голосованием. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания. Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

10.2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров определяется инициатором его созыва, кроме случаев, когда он устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе изменить способ проведения внеочередного собрания акционеров, изложенный в требовании инициаторов его созыва.

10.2.2. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

10.2.3. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

10.3. Годовое заседание общего собрания акционеров

10.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.3.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества, который определяет конкретную дату проведения годового заседания общего собрания акционеров.

10.3.3. В повестку дня годового заседания общего собрания акционеров должны включаться вопросы, предусмотренные п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

10.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров Общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 90 календарных дней после окончания отчетного года.

10.4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся (представляются) в форме путем отправления заказного письма в адрес Общества, вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу с обязательным указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями, которые требуют созыва общего собрания акционеров Общества. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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 каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные уставом Общества или внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

10.4.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

10.4.4. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и устава Общества.

10.4.5. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.4.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

10.4.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.5. Внеочередное заседание общего собрания акционеров.

10.5.1. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.5.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.5.3. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение:

- 40 дней с даты поступления в общество требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

- 75 дней с даты поступления в общество требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

- 40 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества в случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

- 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества.

10.5.4. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров.

10.5.5. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

10.5.6. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

10.5.7. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

10.5.8. Решение совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.5.9. В случае, если в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», советом директоров общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

10.5.10. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;
- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6. Информирование акционеров о проведении заседания общего собрания акционеров.

10.6.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.6.2. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправок или должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.volga-paper.ru>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования акционеров путем опубликования объявления в газете «Балахнинский Бумажник».

Общество хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 10.6.2. устава пять лет с даты проведения заседания или заочного голосования.

10.6.3. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

10.6.4. По решению Совета директоров Общества в сообщение о проведении заседания или заочного голосования, наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть включена и иная информация.

10.6.5. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- заключение совета директоров общества о крупной сделке;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

10.6.6. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;

- дата рождения;

- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

- последнее место работы и должность.

10.6.7. Информация (материалы), предусмотренная п. 10.6.5., в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная п. 10.6.5., предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

10.6.8. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается советом директоров общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

10.7. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

10.7.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

10.7.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.7.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.7.4. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется лицам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

10.7.5. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

10.7.7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

10.7.8. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности, удостоверенной нотариально или в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ.

Доверенность на голосование должна 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).

10.8. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания.

10.8.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

10.8.2. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования..

10.8.3. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

10.8.4. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.8.5. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

10.9. Голосование на общем собрании акционеров.

10.9.1. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

10.9.2. Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты),

электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Во время проведения заседания общего собрания акционеров возможно заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения возможно заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

10.9.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.9.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.9.5. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

10.10. Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров.

10.10.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.10.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в, и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.10.3. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества и секретарем общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

10.10.4. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
- повестка дня;
- основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.
- если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания

акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

Статья 11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров или Совет) является коллегиальным органом Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

11.2. Целями деятельности Совета директоров Общества являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

11.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- утверждает стратегию развития Общества, направленную в долгосрочной перспективе на увеличение акционерной стоимости Общества с учетом макроэкономической ситуации;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- организует исполнение решений общего собрания акционеров Общества (через единоличный исполнительный орган Общества);
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- планирует деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет основные принципы стратегии управления персоналом;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

11.4. Член Совета директоров имеет право:

- получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, касающуюся деятельности Общества, для осуществления прав и выполнения обязанностей, возложенных на него Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества;

- требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Волга»;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и получать их копии или выписки из них;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Члены Совета директоров вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества.

11.5. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своей компетенции в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров и\или должностных лиц;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию, в том числе сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну и инсайдерскую информацию, а также документацию Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Советом директоров и Комитетов Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний;
- своевременно направлять секретарю Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров опросным путем (заочным голосованием);
- заблаговременно уведомлять Председателя и секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в предстоящем заседании с объяснением причин;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно раскрывать Обществу информацию о владении акциями Общества, акциями, долями его дочерних и зависимых компаний, отчуждении и (или) приобретении таких акций или долей;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, рассматриваемых Советом директоров;
- сообщить в письменной форме Совету директоров о возникновении конфликта между своими интересами и интересами Общества;
- по поручению Совета директоров готовить предложения по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава Общества, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

11.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.

11.7. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Планирование деятельности Общества:

- 1) Утверждение инвестиционной программы Общества;
- 2) Утверждение стратегии развития Общества;
- 3) Утверждение бюджета Общества, в том числе инвестиционного, внесение изменений в бюджет Общества, утверждение ежеквартальных отчетов генерального директора о результатах исполнения бюджета;
- 4) Утверждение положения об организационной структуре. Утверждение организационной структуры Общества (в том числе изменений и дополнений к ней в случаях, предусмотренных положением об организационной структуре) и предварительное утверждение штатного расписания Общества в части должностей заместителей генерального директора;
- 5) Предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) Утверждение ежеквартального кредитного плана Общества в случаях, предусмотренных внутренним документом, регламентирующим кредитную политику и управление долгом Общества;
- 7) Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 8) Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, Генерального директора, заместителей генерального директора и иных ключевых менеджеров Общества и отчетов об их выполнении;
- 9) Определение принципов и подходов к организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе;
- 10) Определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Общие собрания акционеров:

- 11) Проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 13) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 14) Вынесение на повестку дня общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и уставом.

Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги:

- 15) 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;
- 16) 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».
- 17) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами и уставом.
- 18) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) Принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего устава;
- 20) Утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

21) Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

22) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

24) Принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов (одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров);

25) Принятие решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования (одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).

Управление Обществом и третьими лицами:

26) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера его вознаграждения и компенсаций, привлечение к дисциплинарной ответственности. Одобрение трудовых договоров, заключаемых с генеральным директором и заместителями генерального директора. Утверждение системы премирования генерального директора и заместителей генерального директора, включая осуществление любых выплат указанным работникам;

27) Предварительное утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора, предварительное одобрение прекращения полномочий заместителей генерального директора по инициативе работодателя, а также в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон;

28) Утверждение перечня лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах Общества в банках и других кредитных организациях;

29) Утверждение кандидатов, выдвигаемых Обществом на должность единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров, ревизионной комиссии, в качестве аудиторской организации (индивидуального аудитора) юридического лица, участником (акционером) которого является Общество;

30) Предложение общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Предварительное утверждение управляющей организации или управляющего, которому передаются полномочия единоличного исполнительного органа общества и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

31) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

32) Использование резервного фонда и иных фондов Общества, предусмотренных уставом Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования предусмотренных уставом фондов Общества;

33) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также утверждение положений о филиалах и представительствах; предварительное утверждение кандидатур на должности руководителя филиала, представительства и предварительное одобрение прекращения полномочий указанных руководителей;

34) Выдача поручений единоличному исполнительному органу Общества по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

35) Определение основных направлений и стратегии развития дочерних и зависимых обществ, изменение размера уставного капитала дочерних и зависимых обществ; внесение вкладов в имущество дочерних и зависимых обществ;

36) Одобрение проекта коллективного договора с работниками Общества, а также изменений и дополнений к нему;

37) Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

38) Назначение на должность и освобождение от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, одобрение условий трудового договора с ним.

Сделки:

39) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров;

40) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров;

41) Принятие решения о передаче, в том числе по доверенности, единоличным исполнительным органом своих полномочий в части заключения сделок или нескольких взаимосвязанных сделок от имени Общества на сумму свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества независимо от характера таких сделок (под «группой взаимосвязанных лиц» в настоящем уставе понимается группа лиц, являющаяся таковой в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»);

42) Одобрение сделок по выдаче займов, сделок, связанных с приобретением или передачей векселей (за исключением передачи беспроцентных векселей третьих лиц в счет прекращения обязательств Общества на сумму не менее номинальной стоимости передаваемых векселей) на сумму свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов (работники Общества для целей настоящего пункта являются взаимосвязанными лицами), а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок. Одобрение сделок по уступке принадлежащих Обществу прав или переводу долга на третьих лиц, а также перевод долгов от третьих лиц на Общество на сумму свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;

43) Одобрение сделок по привлечению займов, кредитов, а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок.

44) Одобрение сделки в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества, содержащей условия о предоставлении рассрочек и/или отсрочек на сумму свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам по реализации Обществом товаров (включая права), работ или услуг (за исключением бумаги и бумажных изделий, выпускаемых Обществом), а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;

45) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества по отчуждению (включая временное владение и/или пользование) Обществом недвижимого имущества, основных средств, а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению названных в данном пункте сделок (за исключением сделок по отчуждению недвижимого имущества, основных средств Общества балансовой стоимостью менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; а также передаче во временное владение и/или пользование, недвижимого имущества, основных средств Общества на срок менее 1 (Одного) года и балансовой стоимостью менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, а также сделок по передаче во временное владение и/или пользование жилых помещений независимо от суммы и срока);

46) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свыше 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества независимо от характера таких сделок (за исключением сделок, предусмотренных пунктами 11.7.47, 11.7.48, 11.7.53, 11.7.55 настоящего Устава), дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок, в случае если данные дополнения и изменения выходят за рамки ранее одобренной суммы сделки;

47) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по реализации основной продукции (за исключением лесоматериалов) Общества, на сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и более, или предоставления отсрочек/рассрочек по оплате на срок более 60 (Шестьдесят) календарных дней, в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества (за исключением сделок с контрагентами из Китайской Народной Республики), а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных в соответствии с требованиями настоящего пункта сделок в части изменения объема продукции более чем на 20% или снижения цены более чем на 10%;

Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по реализации основной продукции (за исключением лесоматериалов) Общества, на сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятисот миллионов) рублей и более, или предоставления отсрочек/рассрочек по оплате на срок более 60 (Шестьдесят) календарных дней, в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества из Китайской Народной Республики, а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных в соответствии с требованиями настоящего пункта сделок в части изменения объема продукции более чем на 50% или снижения цены более чем на 10%;

48) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению лесоматериалов (древесины, щепы и др.), целлюлозы, электроэнергии/мощности, тепловой энергии, и природного газа, воды, сделок по оказанию услуг по передаче электроэнергии/мощности, тепловой энергии, водоотведению, сумма платежей по которым составит более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей в год, в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества, а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок в части предмета, качества вышеперечисленных товаров, условий платежа или повышения цен, за исключением случаев, когда вносимые изменения и дополнения не выходят за рамки условий, согласованных Советом директоров;

49) Принятие решения о выставлении претензий (требований) на суммы свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей и о признании претензий (требований) на суммы свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в отношении одного лица или группы взаимосвязанных лиц;

50) Принятие решений о безвозмездной передаче (или обязательстве передать другой стороне) имущества, принадлежащего Обществу либо имущественного права (требования) к Обществу или к третьему лицу, либо освобождении или обязательстве освободить их от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом (в том числе прощение долга), на сумму более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей, включая благотворительную деятельность;

51) Одобрение предоставления Обществом гарантий, поручительств, предоставления иных форм обеспечения по обязательствам Общества и/или третьих лиц независимо от суммы сделки, а также дополнений, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;

52) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества по приобретению товаров (включая права), работ или услуг, по которым Обществом предварительно (до выполнения контрагентом обязательств по сделке) производится встречное исполнение на сумму свыше 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей, а также дополнений, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок (за исключением сделок, предусмотренных 11.7.50, настоящего Устава);

53) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по реализации лесоматериалов Общества, на сумму более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, или предоставления отсрочек/рассрочек по оплате на срок более 60 (Шестьдесят) календарных дней, или по которым Обществом предварительно (до выполнения контрагентом обязательств по сделке) производится встречное исполнение на сумму свыше 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества, а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных в соответствии с требованиями настоящего пункта сделок в части изменения объема продукции более чем на 20% или снижения цены более чем на 20%;

54) Предварительное одобрение договоров, на основании которых акционерами (акционером) вносится вклад в имущество общества (за исключением случаев внесения вкладов в имущество общества, всеми акционерами общества).

55) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества по приобретению Обществом транспортно-экспедиционных услуг, услуг перевозки на сумму более 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, а также дополнений, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок, в случае если данные дополнения и изменения увеличивают ранее одобренную сумму сделки.

Прочие вопросы:

56) Утверждение банков и других кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и иные счета;

57) Принятие решений об инициировании Обществом судебных, арбитражных или третейских разбирательств на суммы свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, включая иски (заявления), неблагоприятные решения по которым влекут для Общества неполучение (или передачу, уплату) денежных средств (или иного имущества) в размере, превышающем названную сумму;

58) Одобрение сделок по привлечению третьих лиц для представления интересов Общества при рассмотрении споров на сумму свыше 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая споры, не имеющие денежной оценки, но неблагоприятные решения по которым влекут для Общества не получение (или передачу, уплату) денежных средств (или иного имущества) в размере, превышающем названную сумму, определение условий найма таких представителей и объема предоставляемых им полномочий в части отказа от иска, признания иска, заключения мировых соглашений, обжалования судебных решений, предъявления исполнительного листа к взысканию и получения исполнения;

59) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. В том числе, к компетенции Совета директоров относится утверждение внутренних документов, регламентирующих:

- правила и подходы к раскрытию информации об Обществе в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

- дивидендную политику;

- экологическую политику;

- кредитную политику и управление долгом Общества;

- политику закупок товаров, работ и услуг, включая подготовку и проведение тендерных процедур;

- инвестиционную политику Общества;

- подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;

- систему управления рисками;

- систему вознаграждения и мотивации генерального директора, заместителей генерального директора;

- систему внутреннего контроля и аудита;

- порядок формирования и использования фондов Общества;
 - стратегию в области продаж продукции, ценообразования и предоставления отсрочки/рассрочки платежей при реализации основной продукции, выпускаемой Обществом;
 - систему управления дебиторской задолженностью Общества;
- 60) Согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций или прочих оплачиваемых должностей в других организациях;
- 61) Утверждение образцов товарных знаков Общества, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
- 62) Создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава и положений об этих структурных образованиях;
- 63) Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных законом;
- 64) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- 65) В случае, если сделки, указанные в пп.пп. 42-56 п. 11.7 Устава Общества, являются крупными сделками в силу ФЗ «Об акционерных обществах», такие сделки одобряются по правилам, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» и не требуют дополнительного одобрения Совета директоров.
- 11.8. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством или уставом. В случае, если отнесение вопроса к компетенции Совета директоров зависит от суммы, а соответствующее обязательство выражено в иностранной валюте, пересчет в рубли осуществляется по официальному курсу, установленному Центральным Банком РФ.
- 11.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 11.10. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров общества не было принято, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров общества.
- Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно быть внесено в порядке, определенном уставом и положением об общем собрании акционеров Общества.
- 11.11. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.12. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов, если иное количество членов Совета директоров не определено решением общего собрания акционеров Общества.
- 11.13. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 11.14. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 11.15. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, равно как и заместителем председателя Совета директоров Общества.

11.16. Корпоративным секретарем Общества (далее по тексту Устава и других документов Общества именуемым также Секретарь Совета директоров или Секретарь) может быть назначено физическое лицо, не осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.17. Секретарь Совета директоров избирается (назначается) Советом директоров с его письменного согласия по представлению Председателя Совета директоров Общества для обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

11.18. Совет директоров может создать аппарат Совета директоров. Количественный состав, структура и порядок деятельности аппарата Совета директоров определяется Положением об аппарате Совета директоров, которое утверждается решением Совета директоров Общества.

11.19. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается советом директоров Общества.

11.20. Председатель совета директоров общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества, председательствует на заседаниях совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.

11.21. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений советом директоров общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании совета директоров общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседание совета директоров общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

11.22. Решение о проведении очередного заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества принимается Председателем Совета директоров в соответствии с планом проведения заседаний, утверждаемым Советом директоров. Решение о проведении внеочередных заседаний Совета директоров принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, либо акционера (акционеров), владеющего более чем 10 (десятью) процентами акций Общества.

11.23. На первом заседании Совета директоров после даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, члены Совета директоров должны избрать из своего состава Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, который избирается в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

11.24. Кворум для принятия решений советом директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Наличие кворума определяет Председатель при открытии заседания Совета директоров, а при проведении заседания в заочной форме – при подведении итогов голосования. Для определения кворума и результатов голосования на очном заседании учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, полученное Секретарем Совета директоров к моменту начала заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу Совета директоров.

11.25. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров, не допускается.

11.26. Решения совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Уставом Общества или законодательством Российской Федерации. Решения на

заседании Совета директоров по вопросам, указанным в подпункте 26 пункта 11.7. настоящего устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров. Право решающего голоса Председателя Совета директоров не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

11.27. Решения Совета директоров оформляются протоколом заседания Совета директоров (далее также - протокол или протокол Совета директоров). Протокол составляется не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания или заочного голосования. Ведение и составление протокола организуется Председателем Совета директоров.

11.28. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета. При отсутствии Председателя Совета на заседании Совета протокол подписывается иным лицом, председательствующим на этом заседании Совета.

Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров.

11.29. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.30. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, должен быть немедленно избран новый состав Совета директоров.

Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров могут являться следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Совета директоров существенных убытков Обществу;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений устава Общества, внутренних документов Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами, и решениями Общества.

Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены и по другим основаниям, а также по усмотрению общего собрания акционеров без каких-либо оснований.

11.31. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Совета директоров в части, не урегулированной уставом Общества, определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Статья 12. Исполнительные органы Общества

12.1. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Единоличный исполнительный орган на основании решения Совета директоров может иметь иное наименование должности.

12.2. Генеральный директор (либо иное наименование должности).

12.2.1. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества. К компетенции генерального директора Общества относится решение вопросов, не входящих в компетенцию его высшего органа и коллегиального органа управления.

12.2.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества образуется Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключает сделки, в пределах своей компетенции, установленной Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках расчетные счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- издает (утверждает) внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- представляет Совету директоров Общества ежемесячный отчет о результатах деятельности Общества и ежеквартальный отчет об исполнении бюджета Общества;
- имеет право собственноручной подписи финансовых документов;
- выполняет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества и иными документами, принятыми в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества;
- исполняет другие функции для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом.

12.2.4. Полномочия генерального директора действуют с момента назначения и до истечения срока его полномочий, предусмотренного настоящим уставом (за исключением случая принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении его полномочий).

Если Советом директоров к моменту истечения полномочий генерального директора не был решен вопрос о назначении нового генерального директора, прежний генеральный директор исполняет свои обязанности до принятия Советом директоров решения о назначении нового генерального директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

12.2.5. В случае отсутствия генерального директора Общества по любым причинам в течение срока, превышающего 1 (один) рабочий день, то есть любой день за исключением субботы, воскресенья и нерабочего праздничного дня, он обязан на период своего отсутствия назначить своим приказом из числа заместителей генерального директора Общества временно исполняющего обязанности генерального директора.

В случае отсутствия генерального директора Общества по любым причинам в течение срока, превышающего 15 (пятнадцать) рабочих дней, временно исполняющий обязанности Генерального директора назначается из числа заместителей генерального директора Общества на основании решения Совета директоров Общества.

Лицо, на которое в соответствии с настоящим пунктом возложено временное исполнение обязанностей генерального директора Общества, действует от имени Общества на основании доверенности и осуществляет все права и обязанности генерального директора Общества, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением случаев, когда полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора будут ограничены доверенностью.

12.2.6. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций или прочих оплачиваемых должностей в других организациях допускается

только с согласия Совета директоров. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа общества не может составлять более одной четверти состава совета директоров общества и не может занимать должность его председателя.

Статья 13. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества

13.1. Лицо, которое в силу закона или устава Общества уполномочено выступать от его имени, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должно действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Лицо, которое в силу закона или устава Общества уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона или устава Общества уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Ответственность, предусмотренную пунктом 13.2. настоящей статьи, несут также члены коллегиальных органов Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

13.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору, исполняющему обязанности генерального директора о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пункте 13.2. настоящей статьи, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

13.5. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в пунктах 13.2., 13.4. настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно.

13.6. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пункте 13.2. настоящей статьи, за совершение недобросовестных действий, ничтожно.

Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в пункте 13.4. настоящей статьи, ничтожно.

Статья 14. Приобретение Обществом размещенных акций

14.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

14.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с даты их приобретения.

14.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества при принятии решения о приобретении акций.

Статья 15. Ревизионная комиссия Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества в количестве 3 (трех) человек.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть лицо, не являющееся акционером Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, 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.

15.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя ревизионной комиссии.

15.6. 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 Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций Общества.

15.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также необходимые пояснения.

15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

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

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

15.10. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества по рекомендации Совета директоров.

15.11. Расходы, связанные с проведением экспертиз, привлечением специалистов, оплачиваются за счет Общества по решению Совета директоров.

Статья 16. Учет и отчетность. Фонды Общества

16.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

16.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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.

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

16.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

16.5. Принятая Обществом учетная политика утверждается приказом генерального директора.

16.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

Статья 17. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества

17.1. Общество для целей проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом Общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов. Аудит проводится на основании заключаемого с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора.

17.2. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

17.3. По итогам аудита аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение.

Статья 18. Реорганизация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Решение о реорганизации Общества может быть признано недействительным по требованию участников Общества, а также иных лиц, не являющихся участниками Общества, если такое право им предоставлено законом. Признание судом недействительным решения о реорганизации Общества не влечет ликвидации образовавшегося в результате реорганизации юридического лица, а также не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных таким юридическим лицом.

18.3. Суд по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия решения о реорганизации Общества или не участвовавшего в голосовании по данному вопросу, может

признать реорганизацию несостоявшейся в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 19. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимается решение о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим уставом и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

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

Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

19.4. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации Общества, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

19.6. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

19.7. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Общества его ликвидация, осуществляемая по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации, прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации Общества при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

19.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

19.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации.

19.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

19.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

19.12. При согласии общего собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

19.13. При невозможности ликвидации Общества ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его акционеров Общество подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

19.14. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

19.15. Общество считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, если Общество в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо).

Статья 20. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации акционерам.

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, 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 Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля ;

- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

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

Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20.2. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу в установленные сроки, а при прекращении деятельности организует своевременную передачу их на государственное хранение.

20.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения ревизионной комиссии Общества;

13) 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 другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

16) иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

20.4. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, непубличное Общество обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер

таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

4) сведения о результатах аудита системы управления промышленной безопасностью, проводимого в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

5) запись трансляции заседания общего собрания акционеров общества с дистанционным участием.

б) к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении указанных документов и информации должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

20.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

20.6. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов;

б) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

20.7. Документы и информация должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к вышеуказанным документам Общество обязано предоставить им копии указанных документов, при условии предварительной оплаты акционером расходов на их изготовление и пересылку. 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.

Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Статья 21. Заключительные положения

21.1. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для регистрации Общества.

21.2. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

21.3. В случае если нормы настоящего устава приходят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

21.4. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего устава и устава в целом.