

- 9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;
- 9.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и комиссионных, определение размера оплаты услуг аудитора; рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.9. использование Резервного и иных фондов Общества;
- 9.2.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 9.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.2.13. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах;
- 9.2.14. одобрение сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;
- 9.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.16. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.
- 9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров, могут переизбираться неоднократно. Порядок избрания Совета директоров определяется в кумулятивным голосованием. Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор (Президент) Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.
- 9.6. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссией (Резизора), исполнительного органа, аудитора Общества.
- Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальными Регламентом, утвержденным Советом директоров на основании п.1 ст.68 Закона об акционерных обществах.
- 9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее ¼ (трех четвертей) от числа избранных членов Совета директоров Общества. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
- 9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются на основе полного единогласия членов Совета директоров, если иное не установлено Законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

## **10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ПРЕЗИДЕНТ) И ПРАВЛЕНИЕ**

- 10.1. Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор (Президент) Общества. Срок полномочий Генерального директора (Президента) Общества определяется Общим собранием. Генеральный директор (Президент) Общества в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора (Президента) Общества определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором), заключаемым Обществом с ним.
- 10.2. Генеральный директор (Президент) Общества представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава,

- контракта между Генеральным директором (Президентом) и Обществом. Генеральный директор (Президент) избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.
- 10.3. К компетенции Генерального директора (Президента) Общества относятся:
- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
  - распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
  - выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
  - совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
  - утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
  - утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
  - прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
  - утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
  - утверждение штатного расписания;
  - утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
  - совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.
- 10.4. Основания и порядок ответственности Генерального директора (Президента) Общества определяются действующим законодательством.
- 10.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется наравне с Генеральным директором (Президентом) коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. Правление Общества начинает функционировать только в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о создании этого органа управления Обществом.
- 10.6. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества, и организует реализацию принятых ими решений. Решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора (Президента) Общества, принятые в рамках их компетенции, являются для Правления обязательными.
- 10.7. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, а также внутренних документов Общества.
- 10.8. К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в частности, следующие вопросы:
- 10.8.1. принятие решений по вопросам текущей деятельности Общества;
- 10.8.2. организация и осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 10.8.3. принятие решений о создании и (или) ликвидации внутренних структурных подразделений (служб, отделов) Общества;
- 10.8.4. утверждение Положений о внутренних структурных подразделениях (службах, отделах) Общества (за исключением утверждения Положений о службах, полномочия по утверждению которых относятся к компетенции Совета директоров Общества);
- 10.8.5. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества;
- 10.8.6. утверждение перечня информации, относящейся к коммерческой тайне;
- 10.8.7. утверждение стоимости услуг (тарифов) оказываемых Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 10.8.8. разработка рекомендаций Генеральному директору (Президенту) и Совету директоров Общества по вопросам текущего управления;
- 10.8.9. разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы Общества в случаях, когда решение о формировании такого плана будет принято Советом директоров Общества;

- 10.8.10. регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии, реализации приоритетных программ, сделок и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 10.8.11. осуществление анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также разработка рекомендаций по совершенствованию работы как структурных подразделений (служб, отделов) Общества (в том числе дочерних обществ), так и Общества в целом;
- 10.8.12. организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 10.8.13. разработка рекомендаций для Совета директоров по изменению, расширению деятельности Общества, её представительства и филиалов;
- 10.8.14. принятие решений об оказании благотворительной, спонсорской помощи, выделении средств дочерним предприятиям (на безвозмездной основе) в рамках установленных финансовых планов Общества, утверждённым Советом директоров;
- 10.8.15. рассмотрение и согласование инвестиционных программ и финансовых планов Общества и её дочерних обществ;
- 10.8.16. определение перечня мер социальной защиты работников Общества;
- 10.8.17. правление Общества вправе, с указанием целей и причин, требовать внеочередного созыва заседания Совета директоров;
- 10.8.18. рассмотрение и решение других вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора (Президента) Общества.
- 10.9. Правление может создавать на постоянной или временной основе специализированные комитеты для рассмотрения вопросов, относящихся к конкретным направлениям деятельности Общества. Решения таких комитетов носят рекомендательный характер и могут приобретать статус нормативно-правовых актов Общества в случае их утверждения Правлением.
- 10.10. Правление Общества формируется сроком на 5 (пять) лет Общим собранием акционеров Общества.
- 10.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора (Президента), осуществляет также функции председателя коллегиального органа Общества (Правления). В отсутствие Генерального директора (Президента) Общества проведение заседаний Правления возлагается на лицо, замещающее Генерального директора (Президента).
- 10.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Правления осуществляет ответственный секретарь Правления, назначаемый Президентом (Генеральным директором) Общества из числа его работников.
- 10.13. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.
- 10.14. Лица могут избираться в состав Правления Общества неограниченное количество раз.
- 10.15. На период участия в Правлении Общества в трудовом договоре члена Правления в статье «Дополнительные условия» может быть сделана соответствующая запись.
- 10.16. Количественный и персональный состав Правления утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 10.17. Досрочное прекращение полномочий любого члена Правления, а также установление выплат вознаграждений и компенсаций членам Правления относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 10.18. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются:
  - 10.18.1. невозможность исполнять обязанности по состоянию здоровья;
  - 10.18.2. добровольное сложение с себя полномочий;
  - 10.18.3. решение акционеров Общества;
  - 10.18.4. неисполнение решений органов Общества;
  - 10.18.5. нарушение требований настоящего Устава, внутренних документов Общества;
  - 10.18.6. совершение умышленного действия (бездействия), причинившего убытки Обществу;
  - 10.18.7. иные основания, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и (или) трудовым договором.
- 10.19. В случае необходимости прекратить полномочия члена(ов) Правления, Генеральный директор (Президент) Общества имеет право направить акционерам Общества требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с целью

рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий члена(ов) Правления. Генеральный директор (Президент) Общества одновременно с направлением такого требования, может предложить другие кандидатуры для назначения члена(ов) Правления взамен тех, чьи полномочия прекращаются досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий принимается по каждому из членов Правления отдельно.

## **11. АУДИТ**

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

## **12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть лицо, занимающее должность в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора). Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре).

12.5.1. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относятся:

12.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

12.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.5.3. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

## **13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

13.1. С Генеральным директором (Президентом) Общества от имени Общества заключается трудовой контракт.

13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором (Президентом) Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положением Закона об акционерных обществах.

13.3. Общество в лице Генерального директора (Президента) Общества заключает с работниками Общества трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

13.4. Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

13.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или

ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.
- 14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.
- 14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 14.5. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 14.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 14.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

