

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
публичного акционерного Общества
«Томская домостроительная компания»

Протокол

УСТАВ акционерного общества «Томская домостроительная компания», созданного путем слияния ОАО «Томский домостроительный комбинат», зарегистрированного 18.08.99 за № 20250/11765 Томской регистрационной палатой, и ОАО «Резерв домостроительного комбината», зарегистрированного 15.03.01 за № 25094/13796 Томской регистрационной палатой.

Четвертая измененная и дополненная редакция.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Томская домостроительная компания», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») путем реорганизации в форме слияния ОАО «Резерв домостроительного комбината» и ОАО «Томский домостроительный комбинат».

1.2. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- полное на русском языке: акционерное общество «Томская домостроительная компания»;
- сокращенное на русском языке: АО «ТДСК»;

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Томск.

1.4. Общество, с момента его государственной регистрации, является юридическим лицом, созданным без ограничения срока деятельности, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.6. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

1.8. Общество может иметь филиалы и представительства на территории России и в других странах, а также участвовать в капитале других хозяйственных Обществ.

1.9. Общество может вступать в ассоциации и союзы, в межотраслевые и иные объединения.

1.10. Специальные права на управление Обществом ни Российской Федерации, ни субъектов Российской Федерации, ни муниципальных образований не предусмотрены.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

2.1. Размер уставного капитала Общества 77 573 149 (семьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи сто сорок девять) рублей.

2.2. Уставный капитал состоит из 62 698 149 (шестидесяти двух миллионов шестисот девяноста восьми тысяч ста сорока девяти) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль, размещенных путем конвертации акций реорганизованных Обществ, и 14 875 000 (четырнадцати миллионов восьмисот семидесяти пяти тысяч) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью один рубль, размещенных путем открытой подписки.

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

2.4. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет

его имущества Общество должно размещать дополнительные акции посредством распределения их среди акционеров.

2.5. Общество не вправе проводить открытую подписку на акции или иным образом предлагать их неограниченному кругу лиц.

2.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества.

2.7. Акция Общества закрепляет права ее владельца на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества и на часть имущества, остающегося после ликвидации Общества.

2.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав: право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

2.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, кроме случаев, указанных в п.2.9.

2.10. Каждая привилегированная типа А акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет её владельцу равные права:

- ежегодно получать дивиденд в минимальном размере 1 (один) рубль и не менее дивиденда по обыкновенным акциям Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих их права как акционеров – владельцев привилегированных акций;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере. Право участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, о прибыли и убытках;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100 % от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества или его стоимость.

2.11. Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям типа А, накапливается и выплачивается тогда, когда общество получит распределяемую между акционерами прибыль, но не позднее первой выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

2.12. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией-регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию.

3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. При размещении Обществом дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

3.3. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции исключительно с соблюдением преимущественного права покупки другими акционерами.

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене и на условиях предложения третьему лицу, указанных в соответствующем уведомлении акционера о намерении, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене, определенной независимым оценщиком на дату уведомления Общества о намерении совершить сделку. Независимая оценка проводится независимым оценщиком, привлеченным Обществом, за счет акционера, направившего уведомление. Стоимость оценки возмещается акционером Обществу в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения сделки по отчуждению акций.

Лицо, намеренное осуществить отчуждение акций, должно направить в Общество уведомление о своем намерении заказным письмом или доставить его по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, которое должно содержать указание на вид сделки, наименование лица, намеренного заключить данную сделку, количество отчуждаемых акций, их цену и порядок оплаты (если предполагается заключение договора купли-продажи), оценку независимого оценщика встречного предмета сделки (в случае заключения иной чем договор купли-продажи сделки) и иные условия заключаемой сделки.

Общество не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного уведомления акционера обязано известить остальных акционеров путем опубликования на официальном сайте Общества, направления заказных писем или вручением под роспись о его содержании, о необходимости предоставления информации о своем желании воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций или об отказе от него. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

Заявления акционеров о желании воспользоваться своим преимущественным правом приобретения всех или части отчуждаемых акций направляются акционерами в Общество заказным письмом либо доставляются по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. Срок осуществления преимущественного права 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Обществом уведомления акционера о намерении осуществить отчуждение акций.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока осуществления преимущественного права всеми акционерами Общества.

По истечении указанного срока преимущественное право приобретения акций акционерами и Обществом прекращается, о чем Общество обязано в течение 2 (двух) дней письменно известить акционера, намеревавшегося осуществить отчуждение акций, и акционер приобретает право заключить с третьим лицом указанную в уведомлении сделку по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

3.4. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права их приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда акционер

или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры вправе в целях финансирования и поддержания деятельности Общества, в любое время на основании договора с Обществом в соответствии с Федеральным законом вносить в имущество Общества вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

3.7. Акционеры осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, предоставляемые акциями, владельцами которых они являются.

3.8. Акционеры обязаны:

3.8.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

3.8.2. 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.

3.8.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу или другим акционерам.

3.8.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

3.8.5. Оплачивать приобретаемые акции в порядке и в сроки, установленные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.8.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

3.8.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

4.3. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

5. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

5.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор - единоличный исполнительный орган;

5.2. В случае назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все функции по

управлению делами Общества.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

6.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Помимо годового могут проводиться внеочередные заседания или заочные голосования Общего собрания акционеров по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

6.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.3.2. реорганизация Общества;

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

6.3.4 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

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

6.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций;

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

6.3.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6.3.9. назначение аудиторской организации Общества;

6.3.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6.3.11. распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе объявление дивидендов;

6.3.12. объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

6.3.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном ст. 83 Закона «Об АО»;

6.3.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности в порядке, предусмотренном ст. 79 Закона «Об АО»;

6.3.15. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях,

предусмотренных Законом «Об АО»;

6.3.16. принятие решения о дроблении и консолидации акций;

6.3.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества – Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров;

6.3.18. определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

6.4. Кворум заседания Общего собрания акционеров, а также количество голосов, необходимое для принятия решений по вопросам повестки дня, определяются в соответствии с действующим законодательством.

6.5. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

6.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Определяет политику (миссию) и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, распоряжения имуществом, управления рисками и внутреннего контроля, системы менеджмента качества и контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

7.2. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

7.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

7.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.3.2. созыв и проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования;

7.3.3. утверждение внутренних документов Общества, за исключением Положения об Общем собрании акционеров и Положения о Совете директоров, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

7.3.4. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, распоряжение долями, принадлежащими Обществу, в уставных капиталах этих организаций.

7.3.5. контроль над осуществлением Обществом прав акционера или участника в подконтрольных обществах;

7.3.6. принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.7. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества;

7.3.8. принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и типа объявленных акций;

7.3.9. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.3.10. утверждение решения о выпуске акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

7.3.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;

7.3.12. принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.3.13. принятие решения об использовании резервного фонда, о создании и использовании иных фондов Общества;

7.3.14. согласование совершения или последующее одобрение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности в соответствии с правилами, предусмотренными гл. X Закона «Об АО»;

7.3.15. согласование совершения или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с правилами, предусмотренными гл. XI Закона «Об АО»;

7.3.16. согласование совершения или последующее одобрение сделок с недвижимостью (за исключением недвижимости, являющейся товаром Общества);

7.3.17. согласование или последующее одобрение получения обществом кредитов;

7.3.18. согласование или последующее одобрение предоставления поручительств по обязательствам подконтрольных обществ;

7.3.19. согласование или последующее одобрение предоставления безвозмездной помощи;

7.3.20. согласование совершения или последующее одобрение сделок на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

7.3.21. согласование решений о реализации Обществом и его подконтрольными лицами бизнес и инвестиционных проектов, в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей, которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества или его подконтрольных лиц в размере, превышающем 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб.;

7.3.22. определение кандидатуры аудиторской организации для назначения её заседанием Общего собрания акционеров и размера оплаты её услуг;

7.3.23. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.3.24. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

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

7.5. Члены Совета директоров 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 Уставом, полномочия Совета директоров 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 не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может равно быть или не быть акционером Общества;

7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

7.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общий размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров. Персонально вознаграждение распределяется решением Совета директоров.

7.11. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, владеющих совокупно десятью и более процентами обыкновенных акций.

7.12. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее четырех членов Совета директоров.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, оставшиеся члены Совета директоров обязаны и вправе принять решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

7.13. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяется Положением о Совете директоров.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации; режим труда и отдыха, размер оплаты труда определяются договором,

заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

Полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по решению Общего собрания акционеров только на основании предложения Совета директоров Общества.

8.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

8.2.1. Действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

8.2.2. Представляет Общество и защищает его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

8.2.3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом.

8.2.4. Совершает сделки от имени Общества, в том числе получившие согласование или требующие последующего одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров.

8.2.5. Утверждает штатное расписание, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка и обеспечивает их соблюдение. Нанимает и увольняет работников Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и взыскания. Определяет меры социального обеспечения работников Общества.

8.2.6. Издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.2.7. Организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

8.2.8. Организует финансовую деятельность Общества.

8.2.9. Организует внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

8.2.10. Организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества, а также защиту товарного знака.

8.2.11. Организует защиту конфиденциальной информации Общества.

8.2.12. Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.2.13. Иницирует решения и представляет их для согласования Совету директоров о создании филиалов, представительств; формирует их штатные расписания; назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.

8.2.14. Утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

8.2.15. Руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества планов

финансово-хозяйственной деятельности, представляет Совету директоров для рассмотрения и согласования корректировки планов финансово-хозяйственной деятельности, а также расходы, не предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.2.16. Руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета, полугодового и годового финансовых отчетов.

8.2.17. Обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров.

8.2.18. Выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.3. Генеральный директор осуществляет права акционера или участника в подконтрольных Обществах в соответствии с их уставами, а также

- определяет основные принципы учетной политики, политики управления рисками и внутреннего контроля, политики в области системы менеджмента качества;
- организует систему контроля финансово-хозяйственной деятельности.

8.4. Генеральный директор инициирует и согласовывает с Советом директоров Общества стратегические решения в отношении подконтрольных обществ, в том числе:

- увеличение доли в уставном капитале, увеличение уставного капитала, выход из участия в капитале, репрофилирование деятельности, реорганизация, ликвидация.

8.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

8.6. Полномочия Генерального директора могут быть приостановлены Советом директоров. Одновременно с указанным решением Совет директоров принимает решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Временный Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества до избрания нового Генерального директора Общества Общим собранием акционеров.

9. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

9.1. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом требований действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

9.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

9.3. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

9.4. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества и/или должностной инструкцией.

9.5. Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда определяются договором, заключаемым с Обществом.

10. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

10.1. Общество хранит документы в объеме и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, утверждается Генеральным директором Общества.

10.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным Законом «Об АО». К документам бухгалтерского учета право доступа есть у акционера (акционеров), имеющего не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

10.4. Общество раскрывает:

- годовой отчет;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением о ней;
- сведения о приобретении более 20% голосующих акций другого АО.

11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии – 1 год с момента ее избрания Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

11.3. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель.

11.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Советом директоров.

11.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по поручению Совета директоров, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.7. 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 нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.8. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания

акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

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

11.10. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами на основании предложения кандидатуры аудиторской организации Советом директоров Общества.

11.11. Размер оплаты услуг аудиторской организации общества определяется Советом директоров Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

12.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.3. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12.5. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр.

12.6. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с законодательством РФ.

12.7. В случае принятия решения о реорганизации, Общество привлекает независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций.