

УТВЕРЖДЕН
решением годового
общего собрания акционеров
Протокол № 1 от 02 июля 2021 г.

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТРАХАНСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	3
5. ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	4
6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	4
7. ДИВИДЕНДЫ.....	5
8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	6
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	6
10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	7
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	7
Компетенция общего собрания акционеров	7
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	10
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества.....	10
Внеочередное общее собрание акционеров	11
Кворум общего собрания акционеров	12
Бюллетени для голосования	12
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	13
13. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	17
14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	20
15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.....	22
16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ВНЕШНИЙ АУДИТ	23
17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Астраханское стекловолокно», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, и Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Астраханское стекловолокно»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company «ASTRAKHANSKOE STEKLOVOLOKNO».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ПАО «Астраханское стекловолокно».
- на английском языке: PJSC «ASTRAKHANSKOE STEKLOVOLOKNO».

1.5. Место нахождения Общества: г. Астрахань.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

2.2. В целях получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенным видам работ.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации в соответствии с российским законодательством и законодательством соответствующего государства, на территории которого создается коммерческая организация.

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с утвержденным Обществом положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 188 741 (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок один) рубль и равен суммарной номинальной стоимости акций Общества, приобретенных

акционерами.

4.2. Обществом размещены 188 741 (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок одна) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 (два миллиона) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, путем:

- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5. ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. В целях финансирования и поддержания деятельности Общества акционеры на основании договора с Обществом имеют право 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.

5.2. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, иное имущество, а также имущественные и иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества. К указанному договору не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

6.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.4. Доля привилегированных акций не может превышать 25% в общем объеме уставного капитала Общества. Номинальная стоимость привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

6.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.8. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

6.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.10. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 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.

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

7.5. 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.

7.6. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

7.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества (или регистратора) отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов

(невыплатившие дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплативших дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

7.9. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала общества.

8.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

8.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 8.5. настоящего устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

8.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

8.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, определенного Федеральным законом для публичного общества, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией и типом принадлежащих ему акций.

9.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в очередных и внеочередных общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом, в том числе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; преимущественно приобрести размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
- 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), в порядке и на условиях, установленных договором с Обществом;
- знакомиться с информацией о деятельности Общества в порядке, предусмотренном уставом;
- передавать все или часть прав своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать решения органов Общества в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
- требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;
- оспаривать от имени Общества совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст.174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать от имени Общества возмещения причиненных Обществу убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.3. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и решением об их размещении;
- выполнять требования устава Общества и решений его органов управления;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

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

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами общего руководства являются:

- Общее собрание участников – высший орган управления;
- Совет директоров – коллегиальный орган управления.

10.2. Органами руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества являются два единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга в пределах своих полномочий:

- Управляющая организация;
- Генеральный директор.

10.3. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных в пп. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 7) назначение Управляющей организации, принятие решения о досрочном прекращении ее полномочий;
- 8) утверждение аудитора (аудиторской организации или индивидуального предпринимателя) Общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) 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;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 20) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 21) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 22) дробление и консолидация акций;
- 23) принятие решений о согласовании или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решений о согласовании или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

- 27) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- 28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 29) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и уставом Общества к его компетенции.

11.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

11.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

11.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных пп. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 10) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 11) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

11.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случае, если балансовая стоимость имущества, передаваемого по сделке, превышает 10% балансовых активов Общества, и согласования сделки на Общем собрании акционеров потребовали лица, уполномоченные ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также об определении цены (денежной оценки) имущества, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

11.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 11, 17, 22 - 26 пункта 11.2 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

11.11. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

Информация о проведении общего собрания акционеров

11.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пп.2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.azsv.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

11.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора, заключение внутреннего аудита, и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, сведения об Управляющей организации, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

11.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

11.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность;

- год рождения;
- основное место работы и занимаемую должность;
- сведения о членстве и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

11.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.

11.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.20. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 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 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.

11.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

11.22. Помимо вопросов и кандидатов, предложенных акционерами для включения соответственно в повестку дня Общего собрания акционеров или список кандидатур для голосования, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

11.23. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров общества.

11.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.25. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

11.26. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.27. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

11.28. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, должны обладать предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами акций общества.

Бюллетени для голосования

11.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании 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.

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

11.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в других нормативных актах. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

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

11.34. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Указанные лица могут принять участие в общем собрании акционеров также путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

11.35. 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 указанного требования, признаются недействительными. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.36. Функции по подсчету голосов осуществляет регистратор Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, утверждение и изменение годовых и ежеквартальных текущего и инвестиционного бюджетов Общества;
- 2) утверждение инвестиционных программ Общества;
- 3) по представлению Управляющей организации утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», когда решение о созыве собрания принимает суд;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 7) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 8) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 11, 17, 22 - 26 пункта 11.2 устава Общества;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение условий договоров с Управляющей организацией и Генеральным директором, в том числе определение размера выплачиваемого вознаграждения;
- 11) принятие решения об одобрении совмещения Генеральным директором должностей в органах управления коммерческих корпораций, не входящих в группу лиц «Элинар»;

12) выполнение по отношению к Генеральному директору функций работодателя, в том числе применение поощрений, привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

13) предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

14) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

19) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

20) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

21) внесение изменений и дополнений в устав Общества, в случаях, предусмотренных п.п.2, 3 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

23) 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»;

24) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

26) утверждение отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

28) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

29) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

30) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

31) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение по предложению Управляющей организации руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

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

33) принятие решения о согласовании внесения акционером вклада в имущество Общества и предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;

34) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

35) принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера долей, паев), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подп. 25 п. 11.2 устава Общества;

36) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

37) согласование на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

38) согласование на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

39) согласование на совершение или последующее одобрение следующих сделок:

а) по приобретению, отчуждению либо связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, заключаемых с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

б) аренды, уступки прав и обязанностей по договору аренды, передачи в доверительное управление или в иное пользование недвижимого имущества, заключаемых с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

в) по выдаче и получению займов, кредитов, гарантий, поручительств, иных обеспечительных сделок, заключаемых с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар».

г) по приобретению, отчуждению либо связанных с возможностью отчуждения, а также по передаче в залог Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих корпораций;

д) по приобретению, отчуждению либо связанных с возможностью отчуждения, а также по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности, в том числе изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау», средств индивидуализации (товарных знаков, знаков обслуживания), заключаемых с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

е) по выпуску и обращению векселей, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

ж) заключаемых Генеральным директором с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей и не поименованных в подпунктах 4, 4.1 пункта 14.5 настоящего устава;

з) заключаемых Генеральным директором с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», мировых соглашений, а также соглашений о прощении долга в любой иной форме на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

Не требуют согласования (последующего одобрения) с Советом директоров указанные в подпункте «в» настоящего пункта сделки, в результате совершения которых выгодоприобретателем становится лицо, входящее в группу лиц «Элинар», а также сделки, заключаемые с работниками Общества или обществ, входящих в группу лиц «Элинар».

Для целей настоящего устава:

- выгодоприобретателем по сделке признается не являющееся стороной сделки лицо, которое в результате ее совершения может быть освобождено от обязанностей перед Обществом или третьим лицом, получает права по данной сделке или иным способом извлекает имущественную выгоду либо является должником по обязательству, в обеспечение исполнения которого Общество предоставляет поручительство или имущество в залог;

- группой лиц «Элинар» признается совокупность физических и (или) юридических лиц, объединенных по одному или нескольким признакам, определенным в части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

Если соответствующая сделка уже согласована органами Общества как крупная сделка и (или) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, то такая сделка не подлежит согласованию (последующему одобрению) по иным основаниям, установленным настоящим уставом;

40) одобрение до момента заключения коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

41) утверждение сметы расходов на благотворительную деятельность;

42) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и внутреннего аудита;

43) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

44) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Общего собрания акционеров и единоличных исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

45) 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;

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

47) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами Общества.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в определенном настоящим уставом количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

12.6. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

12.7. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 12.8 настоящего устава.

12.8. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.9. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров, избираемый членами Совета директоров из их числа.

Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12.10. Заседания Совета директоров созываются по требованию члена Совета директоров, Управляющей организации, Генерального директора, председателя Комитета Совета директоров по аудиту, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), члена Ревизионной комиссии или аудитора.

12.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, за исключением случаев, когда иной порядок определения кворума предусмотрен Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.12. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о Совете директоров».

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии

с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

12.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

12.14 Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

12.15. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям, содержащимся в п. 3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах». Если количество незаинтересованных и соответствующих требованиям закона членов Совета директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по данному вопросу, решение должно приниматься Общим собранием акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

12.17. Вопросы деятельности Совета директоров, не урегулированные настоящим уставом, определяются «Положением о Совете директоров Общества».

13. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Управляющая организация является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим стратегическое управление, планирование и организацию эффективной деятельности Общества по вопросам маркетинга, финансов, бухгалтерского учета и отчетности, права, кадров, корпоративной, научной работы, управления имуществом.

13.2. Управляющая организация подотчетна Совету директоров и Общему собранию акционеров.

13.3. Управляющая организация в лице своего единоличного исполнительного органа действует без доверенности от имени Общества в пределах полномочий, установленных законом и настоящим уставом.

13.4. Управляющая организация имеет следующие полномочия:

1. осуществляет стратегическое планирование деятельности Общества, разрабатывает годовые и ежеквартальные текущие и инвестиционные бюджеты Общества, осуществляет контроль за их исполнением, разрабатывает ключевые показатели эффективности деятельности Общества;
2. согласовывает инвестиционные программы;
3. осуществляет регулирование финансовых потоков, финансовый мониторинг;
4. осуществляет правовое обеспечение деятельности Общества;

5. разрабатывает маркетинговую и сбытовую политику Общества;
6. осуществляет бухгалтерский и налоговый учет, статистическую отчетность Общества;
7. формирует годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и представляет их на предварительное утверждение Совету директоров;
8. осуществляет юридическое сопровождение корпоративных процедур;
9. осуществляет права, предоставляемые принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

10. организует выполнение в пределах своей компетенции указаний органов государственной власти, в том числе ФАС, ФНС, правоохранительных, судебных и исполнительных органов, органов социального и пенсионного обеспечения;

11. распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах своей компетенции;

12. имеет право первой подписи финансовых документов в рамках своих полномочий;

13. от имени Общества совершает сделки:

а) по приобретению, отчуждению либо связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, заключаемые с лицами, входящими в группу лиц «Элинар»;

б) аренды, уступки прав и обязанностей по договору аренды, передачи в доверительное управление или в иное пользование недвижимого имущества, заключаемые с лицами, входящими в группу лиц «Элинар»;

в) по выдаче и получению займов, кредитов, гарантий, поручительств, иные обеспечительные сделки:

- заключаемые с лицами, входящими в группу лиц «Элинар»;
- заключаемые с работниками Общества или обществ, входящих в группу лиц «Элинар»;
- в результате совершения которых выгодоприобретателем становится лицо, входящее в группу лиц «Элинар»;

г) по приобретению, отчуждению либо связанные с возможностью отчуждения, а также по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности, в том числе изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау», средств индивидуализации (товарных знаков, знаков обслуживания), заключаемые с лицами, входящими в группу лиц «Элинар»;

14. по согласованию (последующему одобрению) с Советом директоров от имени Общества совершает следующие сделки:

а) по приобретению, отчуждению либо связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

б) аренды, уступки прав и обязанностей по договору аренды, передачи в доверительное управление или в иное пользование недвижимого имущества, заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

в) по выдаче и получению займов, кредитов, гарантий, поручительств, иные обеспечительные сделки, заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

г) по приобретению, отчуждению либо связанные с возможностью отчуждения, а также по передаче в залог Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих корпораций;

д) по приобретению, отчуждению либо связанные с возможностью отчуждения, а также по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности, в том числе изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау», средств индивидуализации (товарных знаков, знаков обслуживания), заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар»;

е) по выпуску и обращению векселей, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью совершаются Управляющей организацией в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

15. утверждает организационную структуру, кадровую политику;

16. утверждает по представлению Генерального директора список должностей, прием, перемещение и увольнение с которых, определение размера заработной платы, а также применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий Генеральный директор осуществляет по предварительному согласованию с Управляющей организацией;

17. принимает решение об удовлетворении требований государственных и муниципальных органов в части оплаты штрафов, включая налоговые санкции;

18. осуществляет согласование следующих вопросов по представлению Генерального директора:

а) совершение Генеральным директором не поименованных в подпункте 4 пункта 14.5 настоящего устава сделок с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», на сумму свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей, но не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

б) совершение Генеральным директором не поименованных в подпункте 4 пункта 14.5 настоящего устава сделок с лицами, входящими в группу лиц «Элинар», на сумму свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей;

в) заключение Генеральным директором мировых соглашений, а также соглашений о прощении долга в любой иной форме на сумму, не превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей, совершаемых с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», и без ограничения суммы - в случае совершения указанных сделок внутри группы лиц «Элинар»;

г) формирование текущего и инвестиционного бюджетов Общества;

д) открытие расчетных и иных банковских счетов;

е) утверждение штатного расписания и фонда заработной платы;

ж) прием, перемещение и увольнение, а также применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий в отношении руководителей и ключевых специалистов, список которых согласовывается с Управляющей организацией;

з) утверждение сметы представительских расходов;

и) получение, отзыв и/или изменение лицензий (иной разрешительной документации) на осуществляемые Обществом виды деятельности;

19. представляет интересы Общества по вопросам своей компетенции как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

20. выступает от имени Общества во всех компетентных органах и организациях по всем вопросам своей компетенции, в том числе по вопросам, связанным с приобретением, использованием и распоряжением недвижимым имуществом, в том числе, но не ограничиваясь, вопросами, связанными с государственной регистрацией сделок с недвижимым имуществом и прав на недвижимое имущество, с инвентаризационным (техническим) и кадастровым учетом недвижимого имущества;

21. выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах своей компетенции, в том числе с правом передоверия;

22. издает приказы и распоряжения по Обществу по вопросам своей компетенции;

23. подписывает договор с утвержденным Советом директоров регистратором Общества, а также по решению Совета директоров расторгает договор с ним;

24. от имени Общества заключает договор с аудитором;

25. утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

26. обеспечивает в пределах своих полномочий разработку условий и исполнение коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

27. обеспечивает организацию охраны собственности Общества и осуществляет контроль;

28. осуществляет контроль за соблюдением законности в деятельности Общества;

29. на период отсутствия Генерального директора или невозможности исполнения им своих полномочий назначает временного исполняющего обязанности Генерального директора;

30. осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления функций Управляющей организации и не отнесенные законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции других органов Общества.

13.5. Управляющая организация назначается на срок 3 (три) года.

13.6. Права и обязанности Управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, уставом и договором, заключаемым Управляющей организацией с Обществом. Договор с Управляющей организацией от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. Условия договора с Управляющей организацией определяются Советом директоров.

13.7. Управляющая организация должна действовать добросовестно и разумно по вопросам своей компетенции и несет за это ответственность.

13.8. Вопросы деятельности Управляющей организации, не урегулированные настоящим уставом, определяются «Положением об Управляющей организации Общества».

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим оперативное управление текущей хозяйственной деятельностью Общества.

14.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

14.3. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Управляющей организации, Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

14.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов Общества.

14.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и имеет следующие полномочия:

1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2. открывает по согласованию с Управляющей организацией расчетные и иные банковские счета, распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах своей компетенции;

3. имеет право первой подписи финансовых документов в рамках своих полномочий;

4. от имени Общества совершает сделки, обеспечивающие текущую деятельность Общества, включая сделки:

- по сбыту готовой продукции (выполнению профильных работ/оказанию профильных услуг);
- по приобретению энергоресурсов (водоснабжение, отопление, энергоснабжение, водоотведение);
- по закупке кормов, сырья, материалов, комплектующих;
- иных сделок, совершаемых в сфере текущей деятельности Общества, на сумму не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

4.1. по согласованию с Управляющей организацией совершает следующие сделки:

а) на сумму свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей, но не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», кроме сделок, поименованных в подпункте 4 настоящего пункта 14.5.;

б) на сумму свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей и без ограничения максимальной суммы - в случае совершения указанных сделок внутри группы лиц «Элинар», кроме сделок, поименованных в подпункте 4 настоящего пункта 14.5.;

в) заключение мировых соглашений, а также соглашений о прощении долга в любой иной форме, на сумму не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, заключаемых с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», и без ограничения максимальной суммы - в случае совершения указанных сделок внутри группы лиц «Элинар»;

4.2. по согласованию (последующему одобрению) Советом директоров совершает следующие сделки:

а) на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, заключаемые с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», кроме сделок, поименованных в подпункте 4 настоящего пункта 14.5.;

б) заключение с лицами, не входящими в группу лиц «Элинар», мировых соглашений, а также соглашений о прощении долга в любой иной форме на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

4.3. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью совершаются Генеральным директором в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

5. разрабатывает текущий и инвестиционный бюджеты Общества и после их согласования с Управляющей организацией представляет на утверждение Совету директоров;

6. разрабатывает инвестиционные программы Общества и после их согласования с Управляющей организацией представляет на утверждение Совету директоров;

7. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, промышленной, экологической и пожарной безопасности, а также иных требований, которые должно соблюдать Общество в процессе своей производственной деятельности;

8. при необходимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечивает в пределах своих полномочий разработку, согласование с соответствующими органами Общества, заключение и исполнение коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

9. осуществляет прием, перемещение, увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, за исключением должностей, прием,

перемещение, увольнение с которых, а также применение мер поощрения и дисциплинарных взысканий к которым осуществляется по согласованию с Управляющей организацией;

10. осуществляет представительские расходы в рамках сметы, согласованной с Управляющей организацией;

11. осуществляет благотворительную деятельность в соответствии с утвержденным Советом директоров бюджетом;

12. по согласованию с Управляющей организацией:

а) разрабатывает и утверждает штатное расписание и фонд оплаты труда, осуществляет перемещение и переименование штатных единиц, перераспределение фонда оплаты внутри утвержденного штатного расписания и фонда оплаты труда;

б) осуществляет прием, перемещение и увольнение, определяет размер заработной платы, а также применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий в отношении руководителей и ключевых специалистов, список которых согласовывается с Управляющей организацией;

в) принимает решения по вопросам получения, отзыва и/или изменения лицензий (иной разрешительной документации) на осуществляемые Обществом виды деятельности.

13. представляет интересы Общества во всех компетентных органах, учреждениях и организациях на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, по вопросам своей компетенции, а также по вопросам, отнесенным к полномочиям Управляющей организации при наличии соответствующей доверенности;

14. выступает от имени Общества в качестве заявителя по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией создания, деятельности и ликвидации юридических лиц, в том числе коммерческих корпораций и некоммерческих организаций, в которых участвует Общество, а также по вопросам внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных реестрах юридических лиц;

15. выступает от имени Общества по вопросам учета и регистрации залога движимого имущества;

16. выступает от имени Общества во всех уполномоченных органах и организациях, в том числе в нотариате, налоговых, таможенных, лицензирующих, экспертных органах, органах статистического учета, органах финансового, экспортного и валютного контроля, технического, пожарного, санитарно-эпидемиологического и иного надзора;

19. выступает от имени Общества в административных, правоохранительных, судебных органах, включая третейский суд, а также в органах, осуществляющих исполнительное производство;

20. организует выполнение в пределах своей компетенции указаний органов государственной власти, в том числе ФАС, ФНС, правоохранительных, судебных и исполнительных органов, органов социального и пенсионного обеспечения;

21. выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах своей компетенции, в том числе доверенности с правом передоверия;

22. издает приказы и распоряжения по Обществу по вопросам своей компетенции;

23. выступает от имени Общества в отношениях с регистратором Общества со всеми правами, которые предоставлены законом Российской Федерации лицам при осуществлении и/или оформлении действий по приобретению, владению, передаче, отчуждению в любой форме акций в уставном капитале, включая, но не ограничиваясь, с правом открывать и закрывать лицевые счета Общества в реестре акционеров, вносить изменения, касающиеся Общества, в сведения, содержащиеся в реестре акционеров, при этом подписывать, подавать и получать от имени Общества любую информацию и любые документы, включая запросы, заявления, свидетельства, уведомления, необходимые для осуществления и/или оформления действий с акциями в уставном капитале Общества;

24. подписывает от имени Общества договор с независимым оценщиком;

25. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

26. разрабатывает мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне и обеспечивает организацию и проведение Обществом указанных мероприятий;

27. обеспечивает режим охраны собственности Общества;

28. обеспечивает защиту сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

29. решает иные вопросы деятельности Общества с учетом положений настоящего устава;

30. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством и настоящим уставом за другими органами Общества.

14.6. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года.

14.7. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. Генеральный директор может совмещать должности в органах управления других коммерческих корпораций, не входящих в группу лиц «Элинар», только с одобрения Совета директоров Общества.

14.8. Генеральный директор должен действовать добросовестно и разумно в пределах своей компетенции и несет за это ответственность.

14.9. На период своего отсутствия или невозможности исполнения полномочий Генеральный директор согласовывает с Управляющей организацией кандидатуру временного исполняющего обязанности Генерального директора.

14.10. Вопросы деятельности Генерального директора, не урегулированные настоящим уставом, определяются «Положением о Генеральном директоре Общества».

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проверка правомочности Управляющей организации и Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Управляющей организацией, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества.

15.6. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, Управляющей организации, Генерального директора, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе работников Общества и специалистов, не

занимающих штатных должностей в обществе.

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

15.8. По требованию Ревизионной комиссии должностные лица Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

15.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

15.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

15.11. Совет директоров Общества обеспечивает организацию внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни Общества, а также ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе, создает эффективную систему управления рисками. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определяются «Положением о системе управления рисками и внутреннего контроля», утверждаемым Советом директоров Общества.

15.12. В целях обеспечения независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту, состоящий из членов Совета директоров. Порядок деятельности Комитета по аудиту определяется «Положением о Комитете Совета директоров по аудиту», утверждаемым Советом директоров Общества.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ВНЕШНИЙ АУДИТ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Управляющей организации.

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

16.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

16.6. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает профессионального аудитора Общества. Аудитор (аудиторская организация или индивидуальный аудитор) не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа Общества, и акционерами Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего

требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества - Генерального директора. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.