

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025007512474 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.11.2023 за ГРН 2237711694009



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
«08» ноября 2023 года
решением внеочередного Общего собрания акционеров
АО «ЩЛЗ»
(протокол от 08.11.2023 года №1)

У С Т А В
Акционерного общества
«Щербинский лифтостроительный завод»
(редакция № 8)

г. Москва
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Щербинский лифтостроительный завод» (редакция № 8) определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Акционерного общества «Щербинский лифтостроительный завод» (далее – Общество) в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО), иных правовых актов Российской Федерации.
- 1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 66 «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем преобразования государственного предприятия «Щербинский лифтостроительный завод» и является его правопреемником.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ЩЛЗ»**.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Shcherbinsky Elevator Plant»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «SEP»**.
- 1.4. Место нахождения Общества: **город Москва**.
- 1.5. Общество создано для осуществления коммерческой деятельности с целью извлечения прибыли.
- 1.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 1.7. Основными видами деятельности Общества являются:
 - производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек;
 - производство лифтового оборудования, запасных частей к нему;
 - научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по созданию новых технологий по производству новых видов продукции и товаров;
 - материально-техническое снабжение лифтовых предприятий на коммерческой основе;
 - строительно-монтажные, эксплуатационные, проектные, наладочные работы;
 - производство и реализация строительных материалов;
 - поиск покупателей выпускаемой продукции и товаров, как в России, так и за рубежом;
 - изучение рынка сбыта для расширения и развития торговых связей;
 - учебная подготовка персонала, включая первичное обучение и повышение квалификации, как в России, так и за рубежом;
 - проведение электроизмерительных, наладочных работ, экспертиз и технических освидетельствований лифтов и другого инженерного оборудования, зданий и сооружений;
 - приобретение, изготовление и сбыт товаров народного потребления и производство товаров технического назначения;
 - проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, тиражирование, внедрение и коммерческое использование

- отечественных и зарубежных высокоэффективных видов оборудования, технологий и материалов;
- разработка программного обеспечения для всех видов вычислительной и электронной техники;
 - проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организации внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортные операции;
 - производство и реализация электронно-вычислительных комплексов и иного оборудования, их установка и сервисное обслуживание;
 - разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера;
 - инновационная деятельность;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 1.8. Все виды деятельности могут осуществляться Обществом как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
- 1.9. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии или допуска).

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом и 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.
- 2.2. Общество является непубличным акционерным обществом и не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки на русском языке со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.7. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и ее органов, равно как и Российская Федерация и ее органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.
- 2.9. Общество вправе иметь дочерние общества. Создание и деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством

Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – законодательством государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

- 2.10. Общество не отвечает по долгам дочерних обществ, а они по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 2.11. Общество вправе создавать другие организации (в том числе некоммерческие) и участвовать в их деятельности.
- 2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.
- 2.13. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными положениями о них.
- 2.14. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества.
- 2.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые Обществом), осуществляют свою деятельность от имени Общества.
- 2.16. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 2.17. Руководители филиалов и представительств действуют от имени Общества на основании доверенности.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Уставный капитал Общества составляет 37 593 (тридцать семь тысяч пятьсот девяносто три) рубля и состоит из 37 593 (тридцати семи тысяч пятисот девяноста трех) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 3.2. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям разместить путем закрытой подписки 985 727 (девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).
- 3.3. Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка неденежного вклада производится независимым оценщиком. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества полностью оплачен.
- 3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.
- 3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом (поступивших в распоряжение Общества) акций, с учетом соблюдения мер, направленных на защиту прав кредиторов Общества.

- 3.6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с ФЗ об АО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав, а в случаях, если в соответствии с ФЗ об АО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 3.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.
- 3.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных ФЗ об АО.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с ФЗ об АО и Уставом:
 - могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - имеют право на получение дивидендов;
 - имеют право на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.
- 4.2. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций Обществом, должно содержать соответствующие сведения.
- 4.4. Акционеры Общества и Общество не пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами Общества.
- 4.5. Реестр акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации ведет независимая организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг – регистратор. Регистратор выполняет функции счетной комиссии при проведении Общего собрания акционеров Общества.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров Общества;
 - единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- 5.2. Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия (ликвидатор), назначенная (назначенный) Общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

- 5.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Если все голосующие акции Общества принадлежат 1 (одному) акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно и подтверждаются подписанием решения единственным акционером, нотариальное удостоверение таких решений не требуется.
- 6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы:
- 6.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 6.2.2. реорганизация Общества;
 - 6.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 6.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 6.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 6.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6.2.9. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - 6.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 6.2.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 6.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 6.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6.2.14. дробление и консолидация акций;
 - 6.2.15. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ об АО;

- 6.2.16. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предусмотренных ст. 79 ФЗ об АО;
 - 6.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;
 - 6.2.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 6.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 6.2.20. принятие решения об обращении с заявлением о листинге эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 6.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 6.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ об АО.
- 6.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.2, 6.2.6, 6.2.14–6.2.19 пункта 6.2 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Если Совет директоров не сформирован, все его функции, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества отнесены к компетенции Совета директоров, осуществляются Общим собранием акционеров Общества, а решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня принимает единоличный исполнительный орган Общества.
- 7.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в составе не менее 5 (пяти) членов на срок, до следующего годового общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 7.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 7.4. Члены Совета директоров по решению Общего собрания акционеров могут получать вознаграждение за осуществление своих полномочий в составе Совета директоров.
- 7.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует

на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. Совет директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель председателя Совета директоров Общества или, в случае отсутствия заместителя председателя Совета директоров Общества, - один из членов Совета директоров, определенный решением Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

- 7.6. Совет директоров Общества может принимать решения без проведения заседания путем проведения заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в заочной форме, осуществляется бюллетенями для голосования.
- 7.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 7.8. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующими в заседании (заочном голосовании).
- 7.9. Порядок созыва и проведения заседаний (заочного голосования) Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.
- 7.10. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 7.10.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 7.10.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ об АО;
 - 7.10.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 7.10.4. 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 ФЗ об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 7.10.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 7.10.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;
 - 7.10.7. утверждение решения о выпуске, документа, содержащего условия размещения акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
 - 7.10.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами и Уставом Общества;

- 7.10.9. образование единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества и утверждение условий досрочного прекращения его полномочий;
- 7.10.10. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 7.10.11. формирование коллегиальных совещательных органов - комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их функции и порядок деятельности, определение их количественного состава, избрание председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения членам комитетов;
- 7.10.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 7.10.13. определение стратегии, принципов и подходов к организации в Обществе систем управления рисками, внутреннего контроля, системы внутреннего аудита (при необходимости);
- 7.10.14. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 7.10.15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.10.16. использование резервного и иных фондов Общества;
- 7.10.17. утверждение внутренних документов Общества в области:
- планирования (стратегии развития, плана деятельности, финансового плана);
 - принципов и порядка управления закупочной деятельностью;
 - системы управления рисками, системы внутреннего контроля, системы внутреннего аудита (при необходимости);
 - политики заимствований (кредитной политики);
 - премирования единоличного исполнительного органа и руководящих работников Общества, замещающих должности, перечень которых утверждается Советом директоров согласно подпункту 7.10.18 пункта 7.10 Устава;
 - методики расчета целевых и фактических значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества и (если применимо) функциональных ключевых показателей эффективности деятельности руководящих работников Общества, замещающих должности, перечень которых утвержден Советом директоров согласно подпункту 7.10.18 пункта 7.10 Устава;
- 7.10.18. утверждение организационной структуры Общества, перечня должностей руководящих работников Общества (должностных лиц руководящего состава), премирование которых по итогам работы за год (годовое премирование) осуществляется за достижение ключевых показателей

эффективности деятельности Общества и (если применимо) функциональных ключевых показателей эффективности деятельности должностных лиц руководящего состава, а также утверждение целевых и промежуточных значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества и (если применимо) функциональных ключевых показателей эффективности деятельности должностных лиц руководящего состава, показателей депремирования;

- 7.10.19. утверждение предельных размеров годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения работников Общества, включая суммы годового должностного оклада, годовой премии, выплаты от участия в органах управления хозяйственных обществ и иные выплаты в установленных трудовым законодательством случаях;
- 7.10.20. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7.10.21. принятие решения об участии, изменении участия или прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО);
- 7.10.22. определение позиции представителей Общества при рассмотрении органами управления дочерних хозяйственных обществ вопросов о приобретении (отчуждении) ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, об избрании (досрочном прекращении полномочий) органов управления и контроля дочерних хозяйственных обществ;
- 7.10.23. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ об АО;
- 7.10.24. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X ФЗ об АО;
- 7.10.25. принятие решений о совершении следующих сделок, которые не отвечают признакам крупных сделок или сделок с заинтересованностью, в том числе совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества:
 - a. сделок, связанных с получением Обществом кредитов, займов, привлечением независимых гарантий, обеспечительных сделок, в том числе по обязательствам третьих лиц;
 - b. сделок, связанных с выдачей Обществом займов, поручительств, независимых гарантий, векселей, авалированием, индоссированием и акцептованием векселей;
 - c. договоров спонсорства, договоров дарения и иных безвозмездных сделок, за исключением договоров о предоставлении Обществу субсидий и иных способов государственной поддержки, а также случаев выплаты материальной помощи работникам Общества в порядке, установленном внутренним нормативным документом Общества;
 - d. сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом, обременением объектов недвижимого имущества и/или прав на недвижимое имущество, принадлежащих Обществу;

- е. сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, обременением прав на принадлежащие Обществу объекты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индивидуализации;
- 7.10.26. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.10.27. согласование коллективного договора и иных соглашений в рамках социального партнерства, включая присоединение или отказ от присоединения к таким соглашениям;
- 7.10.28. согласование назначения и освобождения от должности руководителя службы внутреннего аудита, размера его вознаграждения;
- 7.10.29. согласование назначения и освобождения от должности Корпоративного секретаря;
- 7.10.30. рассмотрение отчетов:
 - а. Корпоративного секретаря о статусе исполнения поручений Совета директоров и Общего собрания акционеров (с указанием причины неисполнения поручения);
 - б. Генерального директора:
 - об исполнении внутренних документов в области планирования (стратегии развития, плана деятельности, финансового плана) перед утверждением годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
 - о достижении функциональных ключевых показателей эффективности деятельности единоличного исполнительного органа и руководящих работников, замещающих должности, утвержденные Советом директоров согласно подпункту 7.10.18 пункта 7.10 Устава;
 - об исполнении замечаний службы внутреннего аудита и аудиторской организации (индивидуального аудитора), о выполнении мероприятий по планам, разработанным по итогам проведенных службой внутреннего аудита проверок, о реализованных рисках и мероприятиях по их митигированию;
 - об исполнении утвержденных планов мероприятий (при необходимости);
- 7.10.31. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 7.11. Председатель Совета директоров Общества вправе вынести на рассмотрение Совета директоров любой вопрос, отнесенный законодательством Российской Федерации или Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 8.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

- 8.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 8.3. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 3 (три) года со дня принятия Советом директоров соответствующего решения. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 8.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным в соответствии с решением Совета директоров Общества.
- 8.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Общества сделки, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 8.6. Генеральный директор Общества:
 - 8.6.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
 - 8.6.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 8.6.3. представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия;
 - 8.6.4. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
 - 8.6.5. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, отменяет их;
 - 8.6.6. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении (в случаях, предусмотренных Уставом – по согласованию с Советом директоров Общества), применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 8.6.7. назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества;
 - 8.6.8. совершает от имени Общества сделки в пределах своих полномочий, установленных Уставом, в том числе при условии получения согласия на их совершение (последующего одобрения), согласования условий Общим собранием акционеров и Советом директоров в форме письменных решений, принятых в отношении таких сделок, если такие решения предусмотрены Уставом;
 - 8.6.9. готовит предложения Совету директоров Общества, в том числе относительно принятия решения о предоставлении согласия или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ об АО и Уставом;

- 8.6.10. подписывает финансовые и иные документы Общества в пределах полномочий, установленных Уставом;
- 8.6.11. открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;
- 8.6.12. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность;
- 8.6.13. издает приказы, распоряжения;
- 8.6.14. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в том числе:
 - в области системы оплаты труда и премирования работников Общества, за исключением руководящих работников, замещающих должности, утвержденные Советом директоров согласно подпункту 7.10.18 пункта 7.10 Устава;
 - в области работы с дебиторской задолженностью;
 - политику финансовых вложений, политику страхования,
 - в области социальной политики;
 - антикоррупционную политику, политику корпоративной этики, политику информационной безопасности;
 - направленные на реализацию внутренних документов Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 8.6.15. разрабатывает проекты внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- 8.6.16. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 8.6.17. обеспечивает организацию системы промышленной безопасности;
- 8.6.18. осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- 8.6.19. утверждает штатное расписание Общества и вносит в него изменения;
- 8.6.20. организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 8.6.21. представляет для утверждения Советом директоров Общества финансовый план (план деятельности), годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
- 8.6.22. предоставляет Совету директоров Общества отчеты, предусмотренные подпунктом 7.10.30 (b) пункта 7.10 Устава;
- 8.6.23. совершает действия по созыву Общего собрания акционеров в соответствии с положениями Устава, в том случае, если в Обществе не сформирован Совет директоров;
- 8.6.24. реализует политику обеспечения прибыльности, конкурентоспособности финансовой устойчивости Общества, политику обеспечения прав

акционеров Общества, повышения эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками;

- 8.6.25. готовит предложения Совету директоров Общества по вопросу об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, изменений в решение о выпуске ценных бумаг, программ облигаций и проспектов ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;
 - 8.6.26. утверждает процедуры управления рисками на основе стратегии управления рисками, утвержденной Советом директоров Общества;
 - 8.6.27. обеспечивает соблюдение принципов корпоративной этики и культуры, политик и принципов ведения финансово-хозяйственной деятельности;
 - 8.6.28. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации, а также трудовым договором.
- 8.7. Генеральный директор Общества отвечает за полноту и достоверность информации, содержащейся в документах, представленных Обществом в уполномоченный регистрирующий орган.
 - 8.8. Генеральный директор Общества вправе обратиться к Совету директоров за рекомендацией (получением согласований по предложению) в отношении принятия решения по любому вопросу управления текущей деятельностью Общества.
 - 8.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
 - 8.10. Генеральным директором не может быть лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или в отношении которого применялись административные наказания за правонарушения в виде дисквалификации или лишения права занимать определенные должности.

9. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Совет директоров Общества, а в том случае, если Совет директоров Общества не сформирован, единоличный исполнительный орган Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяет:
 - форму проведения Общего собрания акционеров;
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 60 ФЗ об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней и дату окончания приема бюллетеней;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

- 9.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления заказных писем или вручения под роспись в срок, не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщений о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- 9.3. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
- 9.3.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования.
- 9.3.2. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 9.4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 9.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора), а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
- 9.4.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем подпункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;
 - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 9.4.4. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату поступления почтового отправления в почтовое отделение по месту нахождения Общества как получателя почтового

отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

- 9.4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, письменное согласие кандидата на избрание, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 9.4.6. 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 повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 10.5.1 пункта 10.5 Устава. 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, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ об АО количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 ФЗ об АО;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ об АО и иных правовых актов Российской Федерации.
- 9.4.7. 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 (трех) дней с даты его принятия. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 9.4.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,

предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.5. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

9.5.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

9.5.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.6. Кворум Общего собрания акционеров.

9.6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.6.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.6.3. 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 внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.6.4. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.7. Голосование на Общем собрании акционеров.

- 9.7.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 9.7.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 9.8. Итоги голосования на Общем собрании акционеров.
 - 9.8.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
 - 9.8.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.
 - 9.8.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 9.9. Годовое Общее собрание акционеров.
 - 9.9.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
 - 9.9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
 - 9.9.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, вопрос, предусмотренный подпунктом 6.2.11 пункта 6.2 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.10. **Внеочередное Общее собрание акционеров**
 - 9.10.1. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

- 9.10.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, принятому на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 9.10.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в подпункте 9.10.2 пункта 9.2 Устава, осуществляется в порядке, установленном ФЗ об АО.
- 9.10.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 9.11. Принятие решений Общим собранием акционеров.
- 9.11.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения ФЗ об АО не установлено иное.
- 9.11.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1-6.2.3, 6.2.5, 6.2.16, 6.2.17, 6.2.21 пункта 6.2 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 9.11.3. Решение по вопросу о внесении в Устав изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, а также о внесении в Устав изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, принимается единогласно всеми владельцами голосующих акций, принимающими участие в Общем собрании акционеров Общества.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Ревизионная комиссия Общества.
- 10.1.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовое Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию в количественном составе не менее 3 (трех) человек (ревизора).

- 10.1.2. Проверки осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) по собственной инициативе, по требованию Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества члены Совета директоров, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества представляет Совету директоров заключения по итогам проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Советом директоров Общества, а также заключения по результатам иных проверок. Совет директоров Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 10.1.3. Порядок избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора), компетенция членов Ревизионной комиссии (Ревизора), а также предъявляемые требования к членам Ревизионной комиссии (Ревизору) определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
- 10.1.4. Если число акционеров Общества составляет не более 2 (двух), ревизионная комиссия (ревизор) может не избираться. В этом случае положения подпунктов 10.1.1 – 10.1.3 пункта 10.1 Устава не применяются.
- 10.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества.
- 10.2.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) осуществляет аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого с ней (ним) Обществом.
- 10.2.2. В случае наличия у Общества обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества включается в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- 10.2.3. В случае отсутствия у Общества обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Совет директоров вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение, включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.

- 11.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ об АО, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 11.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего голосующими акциями Общества в размере, предусмотренном ФЗ об АО, Общество обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 11.1 Устава, и обязано в течение 7 (семи) рабочих дней по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,

предусмотренным пунктом 11.1 Устава, предоставить им копии указанных документов, заверенные уполномоченным лицом Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 11.3. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
- 11.4. Общество вправе дополнительно размещать информацию, определенную решением Общего собрания акционеров Общества, на корпоративном интернет-сайте Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ФЗ об АО. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав или об утверждении Устава в новой редакции принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном ФЗ об АО, изменения, дополнения, Устав в новой редакции вступают в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.
- 13.2. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Устав не применяются.