

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства  
по управлению государственным  
имуществом



Г.С.Никитин

Распоряжение Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом

от 18.01.2009 № 18-р

## У С Т А В

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ» (новая редакция)

Москва

2009

## **Статья 1. Общие положения**

**1.1.** Открытое акционерное общество "Современный коммерческий флот" (далее – Общество) учреждено на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.06.95 № 863-р в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество является коммерческой организацией и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

## **Статья 2. Наименование и место нахождения Общества**

**2.1.** Полное фирменное наименование Общества:  
на русском языке - открытое акционерное общество "Современный коммерческий флот";  
на английском языке – ОАО "Sovcomflot".

**2.2.** Сокращенное фирменное наименование Общества:  
на русском языке – ОАО "Совкомфлот";  
на английском языке – ОАО "SCF".

**2.3.** Место нахождения Общества:  
191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А.

## **Статья 3. Правовое положение Общества**

**3.1.** Общество является юридическим лицом и имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

**3.2.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

**3.3.** Общество является правопреемником акционерного коммерческого предприятия "Совкомфлот" в отношении всех его прав и обязанностей.

**3.4.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

**3.6.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

**3.8.** Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность:

- за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.);
- за передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;
- за хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу.

**3.9.** Решения о создании филиалов и представительств Общества и их ликвидации, утверждение положений о них, а также назначение их руководителей принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

**3.10.** Общество может иметь дочерние и зависимые общества, созданные:

на территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством Российской Федерации;

за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором между Российской Федерацией и страной нахождения дочернего или зависимого общества.

Дочерними и зависимыми обществами признаются только юридические лица.

**3.11.** Убытки дочернего общества, причиненные по вине Общества, влекут право акционеров дочернего общества требовать их возмещения Обществом.

Убытки дочернего общества считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало право давать указания, обязательные для исполнения дочерним обществом, заведомо зная, что вследствие исполнения таких указаний дочернее общество понесет убытки.

## **Статья 4. Цели и виды деятельности Общества**

**4.1.** Основными целями деятельности Общества являются:

- получение Обществом прибыли, создание условий для получения прибыли зависимыми и дочерними обществами;
- обеспечение роста рыночной капитализации Общества;
- развитие Общества как крупнейшего национального перевозчика, занимающего лидирующее положение в российском судоходстве и стратегических сегментах российской грузовой базы, конкурентоспособного на международном рынке;

закрепление за Обществом роли системообразующего фактора российского судоходства, центра передового коммерческого опыта, подготовки квалифицированных кадров, источника стабильной занятости рабочей силы, потребителя продукции и услуг отечественных предприятий.

**4.2.** Основными видами деятельности Общества являются:

организация перевозок грузов и пассажиров, операций по приобретению и продаже судов;

брокерские операции в области судоходства;

транспортировка нефти и нефтепродуктов;

реализация нефти и нефтепродуктов, включая продажу населению и поставку на экспорт;

участие в разработке и реализации проектов реконструкции, технического перевооружения и расширения производства предприятий транспортного, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов;

проведение внешнеторговых операций по экспорту-импорту товаров, сырья, материалов, оборудования и запасных частей в сфере транспортного, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов;

управление дочерними и зависимыми обществами, направленное на достижение целей деятельности Общества;

осуществление внешнеэкономической деятельности;

иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на осуществление целей деятельности Общества.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Если законодательством определено лицензирование какого-либо вида деятельности, то Общество может им заниматься на основании лицензии.

## **Статья 5. Учредители и акционеры Общества**

**5.1.** Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению государственным имуществом. На дату утверждения настоящего Устава указанные полномочия осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

**5.2.** Единственным акционером Общества является Российская Федерация, которой принадлежат 100 (сто) процентов акций Общества.

Права акционера от имени Российской Федерации осуществляет федеральный орган исполнительной власти в сфере управления государственным имуществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации

## **Статья 6. Уставный капитал Общества**

**6.1.** Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств и иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества.

**6.2.** Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

**6.3.** Общество является собственником денежных средств, имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений.

**6.4.** Уставный капитал Общества составляет 1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) рублей и состоит из 1 966 697 210 (одного миллиарда девятисот шестидесяти шести миллионов шестисот девяноста семи тысяч двухсот десяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

**6.5.** Уставный капитал общества может быть увеличен путем:

- а) увеличения номинальной стоимости акций;
- б) размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

**6.6.** Размещение дополнительных акций может быть осуществлено только при наличии в настоящем Уставе положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

**6.7.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- а) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- б) путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его Уставного капитала;
- в) путем погашения выкупленных Обществом акций;
- г) путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

**6.8.** В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

## **Статья 7. Фонды и чистые активы Общества**

**7.1.** В Обществе создается Резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров Резервного фонда 5 процентов от Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

**7.2.** Общество вправе создать специальный фонд акционирования работников Общества, формируемый из чистой прибыли Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

**7.3.** По решению Общего собрания акционеров Общество вправе образовывать иные фонды.

Состав, источники образования и порядок использования каждого из образуемых Обществом фондов определяются Советом директоров Общества.

**7.4.** Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

## **Статья 8. Ценные бумаги Общества**

**8.1.** Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги.

Все акции Общества являются именованными.

Привилегированная акция дает ее владельцу право на фиксированный дивиденд и имеет преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и при ликвидации Общества.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

**8.2.** Оплата дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

**8.3.** В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные решением о размещении акций, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.

**8.4.** Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

**8.5.** Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске размещении таких ценных бумаг.

Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

**8.6.** 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.

**8.7.** 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.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала Общества.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от Уставного капитала Общества.

**8.8.** 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.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций не может быть меньше 30 (тридцати) дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**8.9.** Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято по решению Совета директоров Общества, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

**8.10.** Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, Резервного фонда Общества.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.



Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигации должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

**8.12.** Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

**8.13.** Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

## **Статья 9. Права акционеров – владельцев акций Общества**

**9.1.** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

**9.2.** Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

**9.3.** Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам иного типа

привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

**9.4.** Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

**9.5.** Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

**9.6.** Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

**9.7.** Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **Статья 10. Дивиденды Общества**

**10.1.** Дивиденды выплачиваются Обществом из чистой прибыли Общества.

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

**10.2.** Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

**10.3.** Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

**10.4.** Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

**10.5.** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **Статья 11. Реестр акционеров Общества**

**11.1.** В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

**11.2.** Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

**11.3.** Держателем Реестра акционеров Общества может быть это Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

**11.4.** Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**11.5.** Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

**11.6.** Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества держатель указанного Реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в

Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный Реестр соответствующую запись.

**11.7.** Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. Выписка из реестра не является ценной бумагой.

**11.8.** Выписка из Реестра акционеров на акции Общества, закрепленные в федеральной собственности, находится в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом.

## **Статья 12. Общее собрание акционеров**

**12.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества,
- об утверждении Аудитора Общества,
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

**12.2.** До момента отчуждения находящихся в собственности Российской Федерации акций Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации.

При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

**12.3.** К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование единоличного Исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение Аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества или Совету директоров Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

### **Статья 13. Совет директоров Общества**

**13.1.** Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

**13.2.** В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

4) образование коллегиального Исполнительного органа Общества и досрочное

прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых членам коллегиального Исполнительного органа вознаграждений и компенсаций;

5) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

8) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

9) создание филиалов и открытие представительств Общества;

10) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

12) образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;

13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

14) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

**13.3.** Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

**13.4.** Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцати) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные пунктом 12.1 настоящего Устава сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются.

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

Акционеры стремятся выдвинуть кандидатуры и избрать в Совет директоров не менее трех независимых директоров.

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

Члены коллегиального Исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.

**13.5.** Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается Общим собранием акционеров.

**13.6.** По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

## **Статья 14. Исполнительные органы Общества**

**14.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным Исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора) осуществляет также функции Председателя коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления).

Образование Правления Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) и об образовании нового коллегиального Исполнительного органа Общества.

Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного Исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного Исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

**14.2.** К компетенции Исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

**14.3.** К компетенции коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) относятся следующие вопросы:

- 1) выработка хозяйственной политики Общества;
- 2) координация работы Служб (отделов) Общества;
- 3) принятие решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- 4) дача рекомендаций Генеральному директору Общества по вопросам заключения сделок;
- 5) принятие решений о получении Обществом кредитов;
- 6) разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков, других документов отчетности;

- 7) регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 8) предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и Аудитору;
- 9) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- 10) представление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
- 11) осуществление анализа и обобщения результатов работы отдельных Служб (отделов) Общества, а также дача рекомендаций по совершенствованию их работы;
- 12) утверждение внутренних документов, обеспечивающих процесс осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, включая регулирование трудовых и социальных правоотношений (кроме документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества);
- 13) принятие решений по иным вопросам хозяйственной деятельности Общества.

**14.4.** Единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;
- 3) утверждает штатное расписание;
- 4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 6) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 7) заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) представляет на Общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения Исполнительных органов Общества;
- 10) являясь Председателем коллегиального Исполнительного органа (Правления) Общества, руководит его работой, созывает и определяет повестку дня каждого заседания Правления;
- 11) предлагает Совету директоров для утверждения персональный состав членов коллегиального Исполнительного органа (Правления);
- 12) совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;
- 13) выдает доверенности от имени Общества;
- 14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 15) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 16) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;



17) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

**14.5.** Права и обязанности Генерального директора Общества, членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) определяются договором (Контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор (контракт) от имени Общества с единоличным Исполнительным органом (Генеральным директором) подписывается Председателем Совета директоров Общества, с членами коллегиального Исполнительного органа (Правления) – Генеральным директором.

На отношения между Обществом и единоличным Исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генеральным директором), и членами коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

**14.6.** Коллегиальный Исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Кворум для проведения заседаний коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) составляет не менее половины числа избранных его членов. В случае если количество членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новый коллегиальный Исполнительный орган Общества (Правление).

На заседании коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) ведется Протокол. Протокол заседания коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) организует лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа Общества, которое подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний коллегиального Исполнительного органа Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями коллегиального Исполнительного органа Общества, принятыми в пределах его компетенции.

Передача права голоса членом коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) иному лицу, в том числе другому члену коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), не допускается.

## **Статья 15. Временный Исполнительный орган Общества**

**15.1.** Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного Исполнительного органа (Генерального директора),

управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного Исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного Исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного Исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного Исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

**15.2.** Временный Исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок, не связанных с обычной хозяйственной деятельностью.

В период действия временного Исполнительного органа Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством его членов, участвующих в заседании.

## **Статья 16. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального Директора), членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) и заинтересованных в совершении сделки Обществом лиц**

**16.1.** Члены Совета директоров Общества, единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный Исполнительный орган, члены коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

**16.2.** Члены Совета директоров Общества, единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный Исполнительный орган, члены коллегиального Исполнительного Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, коллегиальном Исполнительном органе Общества (Правлении) не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

**16.3.** При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

**16.4.** В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

**16.5.** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному Исполнительному органу Общества (Генеральному директору), члену коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном в п. 16.2 настоящего Устава.

**16.6.** Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

**16.7.** В случае непредставления лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудитору Общества информации, предусмотренной статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», они несут перед Обществом ответственность в размере причиненных ему убытков.

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются следующие лица:

- член Совета директоров Общества,
- единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор), в том числе управляющая организация или управляющий,
- член коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления),
- акционер (акционеры), имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
- лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица которые:
  - являются стороной такой сделки, выгодоприобретателем или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
  - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
  - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

## **Статья 17. Ревизионная комиссия. Аудитор**

**17.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

**17.2.** Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в количестве не менее трех человек.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

**17.3.** 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,
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

**17.5.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

**17.6.** Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

**17.7.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- финансово-экономическая оценка деятельности Общества за проверяемый период;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

**17.8.** Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 18. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

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

**18.2.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

**18.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

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

## **Статья 19. Хранение документов Общества**

**19.1.** Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положение о филиале или представительстве Общества;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской отчетности;
  - протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления);
- доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

**19.2.** Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего Устава, по месту нахождения его Исполнительного органа.

**19.3.** Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального Исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

**19.4.** По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных настоящим Уставом, и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

**19.5.** Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**19.6.** Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрыть информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества**

**20.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

**20.2.** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

**20.3.** Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

**20.4.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

**20.5.** В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

**20.7.** В случае, когда акционером Общества является Российская Федерация, в состав ликвидационной комиссии в обязательном порядке включается представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

**20.8.** Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

**20.9.** В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

**20.11.** По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

**20.12.** Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

**20.13.** Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производится по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

**20.14.** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

**20.15.** Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очереди:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

**20.16.** Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами – владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

**20.17.** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

**20.18.** При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные органы.

Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится предприятие. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств предприятия в соответствии с требованиями архивных органов.