

Утвержден
Решением единственного акционера –
ЗАО «РШ-Центр»
№ 01/10 от « 19 » мая 2010 г.

УСТАВ

Закрытого акционерного общества «Чеченская региональная компания по реализации газа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Чеченская региональная компания по реализации газа», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон), Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством, а также на основании решения Совета директоров ОАО «Регионгазхолдинг» - Единственного учредителя Общества (протокол № 11 от «4» марта 2004 года) и является коммерческой организацией.

1.2. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. На дату утверждения настоящего устава единственным акционером Общества является ЗАО «РШ-Центр».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Закрытое акционерное общество «Чеченская региональная компания по реализации газа»;**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ЗАО «Чеченрегионгаз»;**

2.3. Место нахождения Общества: Чеченская республика, г. Грозный, Заводской район, ул. Никитина, д. 18 а.

2.4. Почтовый адрес Общества: Чеченская республика, г. Грозный, Заводской район, ул. Никитина, д. 18 а.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целями деятельности Общества являются обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям Чеченской республики в соответствии с заключенными договорами, оперативное управление режимами газоснабжения, а также извлечение прибыли.

3.2. Общество обеспечивает:

организацию и проведение во взаимодействии с государственными органами мобилизационной подготовки и гражданской обороны на своих объектах;

защиту сведений, составляющих государственную тайну, используемых в деятельности Общества, для чего создается структурное подразделение по защите государственной тайны.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

3.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них, утвержденным Обществом. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размер уставного капитала

7.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

7.1.2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и разделен на 10 000 (Десять тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, приобретенных акционерами.

7.1.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие категории акций (объявленные акции):

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.1.4. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

7.1.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

7.1.6. Не менее 50 % акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

7.1.7. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п. 7.1.5. Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

7.1.8. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала или в целях оплаты Уставного капитала реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего Уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящим пунктом сроки Общество не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7.1.9. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.2. Увеличение уставного капитала

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

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

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Решение общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми акционерами Общества.

7.2.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

7.2.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральным законодательством.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в

том числе путем приобретения части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества и их погашения при приобретении.

7.3.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

7.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акции, принадлежащие учредителям Общества, предоставляют право голоса с момента государственной регистрации Общества.

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

8.4. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и решением об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом, уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.5. Права акционеров - владельцев обыкновенных именных акций:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества;
- получить часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества;
- заключать акционерные соглашения в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих акционерам, изъявившим желание воспользоваться своим преимущественным правом.

8.7. Акционер Общества, намеренный продать третьему лицу часть или все принадлежащие ему акции Общества, обязан известить об этом остальных акционеров и Общество в письменной форме. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение направляется на имя Генерального директора Общества с указанием количества продаваемых акций, их цены, порядка оплаты и иных условий, на которых акции предлагаются к продаже.

Генеральный директор Общества не позднее 5 календарных дней с даты получения извещения направляет всем акционерам Общества уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения продаваемых акций. В уведомлении указывается количество продаваемых акций, их цена, порядок оплаты, срок осуществления акционерами преимущественного права, иные условия продажи. Уведомления направляются заказными письмами или вручаются акционерам под роспись.

8.8. Акционеры Общества, желающие использовать свое право преимущественного приобретения акций, в течение 30 календарных дней с даты получения Обществом извещения акционера, выразившего намерение продать принадлежащие ему акции, направляют в Общество письменное согласие на приобретение продаваемых акций.

8.9. Общество имеет преимущественное право приобретения продаваемых акционером акций в случае, если ни один из акционеров не воспользовался своим преимущественным правом. Решение о приобретении размещенных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

8.10. Генеральный директор Общества направляет акционеру, изъявившему намерение продать принадлежащие ему акции Общества, список акционеров, выразивших согласие их приобрести, или сообщение о решении общего собрания акционеров Общества воспользоваться преимущественным правом их приобретения. Список акционеров должен быть направлен в течение 10 календарных дней со дня прекращения срока осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами.

8.11. В случае, если акционеры Общества и Общество не воспользовались преимущественным правом приобретения отчуждаемых акционером Общества акций в течение 30 календарных дней со дня прекращения срока осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами Общества, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. 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.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить только закрытую подписку.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

10.2. Оплата приобретаемых Обществом ранее размещенных им акций осуществляется денежными средствами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый период, распределяемой среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом по решению общего собрания акционеров.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

- собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочное голосование - голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров без проведения собрания (осуществляется только бюллетенями для голосования).

Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициатором его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

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

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) утверждение аудитора Общества;
 - 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 8) 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;
 - 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 12) дробление и консолидация акций;
 - 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона;
 - 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона;
 - 15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 17) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 19) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, утверждение условий договора с ним, а также принятие решения о поощрении генерального директора и применение к нему мер ответственности;
 - 20) принятие решения о совершении Обществом сделок с недвижимым имуществом, а также сделок с акциями, долями в уставных капиталах других хозяйственных обществ;
 - 21) принятие решения о совершении Обществом сделок с имуществом, стоимость которого составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом к его компетенции.
- ✓ 13.4. В случае отсутствия в Обществе Совета директоров его функции осуществляет общее собрание акционеров.
- 13.5. В случае отсутствия в Обществе Совета директоров решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

13.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 18 статьи 13.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

13.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.9. На общем собрании акционеров председательствует лицо, избранное общим собранием акционеров из числа акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

- за 20 дней до даты его проведения – во всех остальных случаях.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено акционерам почтовым отправлением или вручено под роспись.

13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате в исполнительные органы Общества, в Ревизионную комиссию и аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы в соответствии с действующим законодательством.

Вышеуказанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

13.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.13. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, а также на

должность единоличного исполнительного органа Общества не позднее чем за 30 дней до момента проведения общего собрания акционеров.

13.14. 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 его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, 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.

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

Внеочередное общее собрание акционеров

13.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

13.17. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Кворум общего собрания акционеров

13.19. 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 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.

13.20. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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.

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

14. Совет директоров

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров.

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

14.4. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (в том числе командировочные расходы). Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.5. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.5.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона;

14.5.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14.5.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

14.5.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

14.5.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

14.5.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

14.5.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по распределению прибыли;

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

14.5.10. использование резервного и иных фондов Общества;

14.5.11. утверждение внутренних документов Общества, в том числе бюджета доходов и расходов, сметы расходов на содержание Общества, положений о филиалах и представительствах Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;

14.5.12. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

14.5.13. одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Решение по указанным в настоящем абзаце сделкам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества;

14.5.14. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого

составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату. Такое решение принимается всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;

14.5.15. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы XI Федерального закона;

14.5.16. одобрение сделок, связанных с отчуждением акций Общества, принадлежащих Обществу;

14.5.17. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 15 п. 13.2. настоящего устава, а также принятие решения о выходе из состава участников или об отчуждении (возможности отчуждения) и приобретении (возможности приобретения) долей (акций, паев) в уставном (складочном) капитале других организаций;

14.5.18. принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества;

14.5.19. рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учётом финансового положения Общества;

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

14.5.21. согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности главного бухгалтера и заместителей генерального директора Общества;

14.5.22. согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей;

14.5.23. согласование приобретения и отчуждения Обществом недвижимого имущества;

14.5.24. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом, уставом Общества и Положением о Совете директоров.

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

14.7. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Голосование по выборам членов совета директоров осуществляется отдельными бюллетенями для голосования.

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 одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.8. Членом совета директоров Общества может являться только физическое лицо, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.9. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

14.10. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Генеральный директор не может быть председателем совета директоров Общества.

14.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

14.12. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.13. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

14.14. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора, акционеров Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.15. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим уставом и Положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом.

14.16. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.

14.17. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины от общего числа членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании совета директоров учитывается письменное мнение члена совета, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

14.18. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.19. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров от общего числа членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

14.20. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

14.21. В случае равенства голосов членов совета голос председателя совета директоров является решающим.

14.22. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров Общества.

15.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в том числе:

1) осуществление Обществом сделок с имуществом, стоимость которого не превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

2) утверждение штатного расписания Общества, его филиалов и представительств;

3) осуществление приема на работу и увольнения с работы сотрудников Общества, в том числе назначение и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- 4) заключение трудовых договоров с сотрудниками Общества;
- 5) издание приказов и распоряжений, дача указаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- 6) открытие в банках расчетных, валютных и других счетов Общества;
- 7) утверждение цен на продукцию и тарифы на услуги Общества;
- 8) организация бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 9) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом и настоящим уставом.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до 3 (три) лет.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председательствующим на общем собрании акционеров, на котором избран Генеральный директор Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Генеральный директор, члены Совета директоров Общества 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. Генеральный директор и члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии со ст. 71 Федерального закона.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом и настоящим уставом.

17.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

17.3. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

17.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,

процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

17.6. Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава Общества, положений, правил, инструкций и иных внутренних документов, утвержденных Обществом.

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

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

17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона и уставом Общества.

17.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

17.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

17.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- 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.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

18.2. 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.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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 в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом.

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

19.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

20.1. В целях государственной социальной, экономической и налоговой политики 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.

20.2. Общество хранит документы, указанные в п. 20.3. настоящего Устава по месту нахождения Генерального директора.

20.3. Общество обязано хранить следующие документы:

устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ 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;

решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;



Handwritten signature

1809002602993
1809034033557
27.10.2018
МІНІСТАРСТВО ВУНУТРАШНЯГА СПАЧЫНКА
МІНІСТЕРСТВО ВЪНУТРЕННЕГО ДѢЛЪ

Handwritten signature
Генеральны дырэктар
А.А. Сякарына
ЗАО «РП-Центр»

Ліст
накіраваны, прыняты
скрэплены печатом