



УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
от 14.05.02 г.

Председатель собрания

/Н.В. Певцов/

Секретарь собрания

Заполнен
3SM

/М.Л. Кастрица/

МЛ.

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕГАФОН»**

Санкт-Петербург

2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС	5
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	7
СТАТЬЯ 5. ОБЛИГАЦИИ.....	9
СТАТЬЯ 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	9
СТАТЬЯ 7. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ.....	10
СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.....	11
СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ.....	12
СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	13
СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	14
СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	23
СТАТЬЯ 13. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27
СТАТЬЯ 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	30
СТАТЬЯ 16. ВНЕШНИЙ АУДИТ.....	31
СТАТЬЯ 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	32
СТАТЬЯ 18. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	33
СТАТЬЯ 19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	33
СТАТЬЯ 20. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА	34
СТАТЬЯ 21. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	34
СТАТЬЯ 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	36

365
245

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное Общество «МегаФон» (далее по тексту «Общество») образовано в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № б/н от 14 Мая 2002 г.), в результате переименования и изменения типа закрытого акционерного общества «Северо-Западный GSM», созданного по решению его учредителей (протокол учредительного собрания № 1 от 01 июня 1993 г.) на основании действующего законодательства Российской Федерации и Договора о создании Общества от 01 июня 1993 г. (первоначальная регистрация произведена Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга 17 июня 1993 года, № АОЛ-5192).
- 1.2. Полное фирменное наименование:
- на русском языке:
Открытое акционерное общество «МегаФон»
на английском языке:
Open Joint Stock Company «MegaFon».
- Сокращенное наименование:
на русском языке:
ОАО «МегаФон»
на английском языке:
OJSC «MegaFon».
- 1.3. Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, Россия.
Почтовый адрес: Россия, 191104, Санкт-Петербург, ул.Артиллерийская, д.1.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. В своей деятельности Общество руководствуется нормальными деловыми принципами и создается в целях извлечения прибыли путем удовлетворения потребностей юридических лиц и граждан в услугах связи на территории Российской Федерации и за рубежом.
- Основной целью деятельности Общества является ведение разнообразной коммерческой деятельности, связанной с владением, разработкой, внедрением, управлением и маркетингом сетей связи стандарта GSM, услуг и продуктов на территории Российской Федерации.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- 2.2.1. разработка, внедрение, эксплуатация и развитие сотовых сетей связи на территории Российской Федерации, а также управление национальной сотовой телефонной сетью на территории Российской Федерации;

- 2.2.2. разработка, внедрение, эксплуатация и развитие сотовых сетей радиосвязи в Санкт-Петербурге, Северо-Западном регионе Российской Федерации и на территории Российской Федерации;
- 2.2.3. предоставление услуг связи юридическим лицам и населению;
- 2.2.4. проектирование, производство, эксплуатация, развитие и реализация аппаратуры связи, систем автоматического контроля, информационных систем и систем обучения;
- 2.2.5. проектирование, производство и реализация технологического оборудования и товаров народного потребления;
- 2.2.6. реализация любых инвестиционных проектов, включая проекты в области международных и внутренних средств связи;
- 2.2.7. организация научных и прочих исследований в области средств связи, а также внедрение и использование результатов, полученных в ходе таких исследований;
- 2.2.8. ремонт и техническое обслуживание средств связи отечественного и иностранного производства;
- 2.2.9. приобретение, продажа, аренда, залог, ипотека и прочие операции, связанные с передачей прав собственности и прочих имущественных прав на недвижимость;
- 2.2.10. посредническая и представительская деятельность;
- 2.2.11. рекламная деятельность;
- 2.2.12. оказание маркетинговых услуг и услуг, связанных с продвижением на рынке;
- 2.2.13. строительство, реконструкция и реставрация, а также эксплуатация офисов, жилых и нежилых помещений;
- 2.2.14. оптовая, розничная и комиссионная торговля, в том числе создание дистрибьюторских сетей;
- 2.2.15. экспорт и импорт любых товаров, работ и услуг.

Общество вправе осуществлять иные, не указанные в настоящем Уставе виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

- 3.1. Общество является коммерческой организацией со статусом юридического лица, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые, в свою очередь, распределены среди его акционеров.
- 3.2. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации компетентным регистрационным органом Российской Федерации.
- 3.3. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, принимать и исполнять обязательства, выступать от своего имени в качестве истца или ответчика в суде.
- 3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество вправе от своего имени владеть, пользоваться и распоряжаться любыми принадлежащими ему активами и имуществом в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- 3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости приобретенных ими акций.
- 3.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случаях недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные права или возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 3.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.10. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных российским за-

конодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется российским законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности в качестве исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности за исключением видов, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) или им сопутствующих.

- 3.11. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.12. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.13. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением российского законодательства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Общество имеет следующие филиалы:

- (1) Центральный филиал по адресу: Россия, 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6.
- (2) Уральский филиал по адресу: Россия, 620130, г. Екатеринбург, ул.Авиационная, д. 63/4, к.380.
- (3) Поволжский филиал по адресу: Россия, 443002, г. Самара, ул. Лесная, д. 23, корп. 49 «а», литер «0», комн. 13, 14, 14 «а».
- (4) Столичный филиал: Россия, 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 1.
- (5) Северо-Западный филиал по адресу: Россия, 199053, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 7-я линия, д. 44 А.

- 3.14. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества со статусом юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с российским законодательством, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства, если иное не будет предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.15. Общество признается дочерним, если решения его органов управления могут определяться или контролируются Обществом:
- а) на основании преобладающего участия в уставном капитале дочернего Общества;
 - б) в соответствии с заключенным между Обществом и дочерним Обществом договором;
 - в) на основании иного в соответствии с применимым законодательством.
- 3.16. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. В случаях, когда Общество дает дочернему обществу обязательные для последнего указания, Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим последнее право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
- 3.17. Общество признается зависимым Обществом, если Обществу в нем принадлежит более 20% голосующих акций. Общество обязано опубликовать сведения о приобретении более 20% голосующих акций в любом Обществе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества (далее именуется «уставный капитал») составляет 62.000.020 (шестьдесят два миллиона двадцать) рублей.
- 4.2. Уставный капитал поделен на 6.200.002 (шесть миллионов двести тысяч две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
- 4.3. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Общим собранием акционеров.

- 4.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций.

- 4.5. Срок и порядок оплаты дополнительно выпускаемых акций Общества устанавливаются решением Общего собрания, однако срок оплаты акций не может превышать одного года с момента их размещения. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.6. Оплата дополнительно выпускаемых акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.7. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Статьей 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).
- 4.8. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.
- 4.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных российским законодательством.
- 4.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с применимым законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
- 4.11. Решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Общим собранием акционеров.
- 4.12. 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 5. ОБЛИГАЦИИ

- 5.1. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право её владельца требовать погашения облигаций (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 5.2. Выпуск Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены формы, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 5.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
- 5.4. Выпуск облигаций Общества осуществляется после полной оплаты уставного капитала Общества.
- 5.5. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определённые сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 5.6. Общество имеет право выпускать облигации, обеспеченные залогом определённого имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для цели выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 5.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.
- 5.8. В решении о выпуске облигаций может быть предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

СТАТЬЯ 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество обеспечивает должное ведение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями российского законодательства, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- 6.2. Ведение и хранение реестра акционеров осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество. Держателем реестра акционеров Общества может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его должное ведение и хранение.
- 6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления этим лицом информации об изменении своих данных Общество не несёт ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.4. Внесение записей в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации не установлен более короткий срок для внесения записей в реестр акционеров Общества.
- 6.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных законодательством России. В случае отказа во внесении записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированный отказ во внесении записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в судебном порядке.
- 6.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 7. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

- 7.1. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества, принимая во внимание положения настоящего Устава и иные договоренности акционеров, закрепленные договорами между ними.
- 7.2. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе также проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

7.3. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных голосующих акций или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих голосующих акций или ценных бумаг в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций.

7.4. Число акционеров Общества не ограничено.

7.5. Порядок приобретения (выкуп) Обществом размещенных акций регулируется Главой IX Закона и иных правовых актов РФ. Решение о приобретении (выкупе) акций Общества принимается Общим собранием акционеров с учетом ограничений, установленных упомянутым Законом.

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

СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала.

8.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения фондом размера, установленного в пункте 8.1 настоящего Устава.

8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств для этих целей. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

8.4. Другие фонды образуются по решению Общего собрания акционеров, а используются по решению Совета директоров.

8.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров 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.

8.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров Общества, или результатами ау-

диторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

- 8.8. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.6 и 8.7 Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочно-го прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

- 9.1. Чистая прибыль, оставшаяся после отчислений в резервный фонд, распределяется между акционерами в качестве дивидендов в случае отсутствия ограничений, установленных в пункте 9.7 Устава.
- 9.2. Общество вправе один раз в год принимать решения о выплате дивидендов.
- 9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.
- 9.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров, принявшего решение о выплате дивидендов.
- 9.5. Список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
- 9.6. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, кроме случаев, когда иная форма выплаты дивидендов будет установлена решением органа, принявшего решение о выплате дивидендов.
- 9.7. Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов по акциям:
- а) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - б) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона;
 - в) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством

России, либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- г) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Все Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций - имеют право:

- (1) получать информацию относительно деятельности Общества, а также документы в соответствии с положениями настоящего Устава;
- (2) получать часть прибыли в качестве дивидендов;
- (3) в случае ликвидации Общества получать часть имущества, оставшегося после удовлетворения требований всех кредиторов пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- (4) участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через своих представителей;
- (5) на предоставление протоколов Общих собраний акционеров Общества в сроки, указанные в настоящем Уставе;
- (6) требовать выкупа всех или части принадлежащих акционеру акций по рыночной стоимости этих акций в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;

- (7) получать копии документов, предусмотренных п.1 ст.89 Закона;
- (8) а также иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим российским законодательством.

10.2. Акционеры несут следующие обязанности:

- (1) соблюдать положения настоящего Устава;
- (2) соблюдать конфиденциальность информации, касающейся деятельности Общества, за исключением открытой информации и иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (3) Способствовать осуществлению интересов Общества, согласовывать любые действия, влияющие на деятельность Общества, а также совершать все действия, которые могут быть необходимы для того, чтобы органы управления Обществом полностью соблюдали положения настоящего Устава и соглашения акционеров.

10.3. Акционеры Общества также несут обязанности, установленные действующим законодательством

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 2 (двух) месяцев и не позднее 6 (шести) месяцев с момента окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Собрания акционеров проводятся в месте, определяемом Советом директоров Общества, если обязательными требованиями российского законодательства или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

11.3. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- (1) об избрании Совета директоров Общества;
- (2) об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- (3) об утверждении аудитора Общества;
- (4) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, представляемых Советом директоров Общества;

(5) о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и распределении убытков Общества по результатам финансового года;

(6) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования. Внеочередное Общее собрание созывается и проводится в соответствии с процедурой, установленной статьей 55 Закона.

11.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

(1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

(2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

(3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

(4) повестку дня Общего собрания акционеров;

(5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

(6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

(7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

11.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

(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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 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) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их 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 Закона;
- (16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

- (18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 11.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.
- 11.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 11.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Законом.
- 11.10. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 11.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит наименование (имя) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 11.12. По требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающего не менее чем 1 процентом голосов, Общество обязано предоставить этот список для ознакомления.
- 11.13. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 11.14. Сообщение (уведомление) о проведении Общего собрания акционеров оформляется в письменной форме и направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по

почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по телефаксу с обязательным направлением в тот же день оригинала сообщения по почте вышеуказанным способом, или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

11.15. Общество обязано направить уведомление о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Законом.

11.16. В сообщении (уведомлении) о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- (1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- (2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (3) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- (4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Закона;
- (5) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- (6) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (7) повестку дня Общего собрания акционеров;
- (8) копии (проекты) документов, которые будут обсуждаться на Общем собрании акционеров, или разъяснение порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

11.17. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиен-

тов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

- 11.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 11.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером (акционерами).
- 11.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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.
- 11.21. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о его включении в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении его в повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 11.18 настоящего Устава, если иное не предусмотрено российским законодательством. Совет директоров принимает решение об отказе во включении в повестку дня предложения акционера (акционеров) только в случае, когда:
- (1) акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный для подачи предложений;
 - (2) акционер (акционеры) не является владельцем по меньшей мере 2% голосующих акций Общества;
 - (3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 11.19 и 11.20 настоящего Устава;
 - (4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

- 11.22. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), предложившему вопрос или кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Указанное решение Совета директоров, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения, могут быть обжалованы в суд.
- 11.23. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- (1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - (2) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - (3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Закона;
 - (4) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
 - (5) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - (6) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - (8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
 - (9) форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями.
- 11.24. Акционер вправе участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представители акционера на Общем собрании акционеров действуют в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях применимого законодательства, актов уполномоченных государственных органов или органов местного самоуправления, устава или решения уполномоченного органа акционера либо надлежащим образом оформленной доверенности. Доверенность представителям иностранных акционеров должна быть надлежащим образом удостоверена (консульская легализация или апостиль). К такой доверенности должен быть приложен нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

- 11.25. Если иное не предусмотрено применимым законодательством, Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.26. 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.
- 11.27. Председатель Общего собрания акционеров проводит Общее собрание акционеров в соответствии с Уставом и российским законодательством.
- 11.28. 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.
- 11.29. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.
- 11.30. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 11.31. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено российским законодательством.
- 11.32. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-18 пункта 11.6 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 11.33. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 11.6 настоящего Устава, а также по другим вопросам, предусмотренным российским законодательством, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти (3/4) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об увеличении Уставного Капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.

- 11.34. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 11.35. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 11.36. В протоколе Общего собрания акционеров должна содержаться следующая информация:
- (а) место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - (б) общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
 - (в) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
 - (г) Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;
 - (д) повестка дня Общего собрания акционеров;
 - (е) основные положения выступлений;
 - (ж) вопросы, поставленные на голосование;
 - (з) итоги голосования;
 - (и) решения, принятые Общим собранием акционеров.
- 11.37. Решения Общего собрания акционеров по вопросам его компетенции, кроме вопросов об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросов, указанных в подпункте 11 пункта 11.6 настоящего Устава, могут быть приняты путём проведения заочного голосования в соответствии со статьёй 50 Закона.
- 11.38. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте 11.14 настоящего Устава.
- 11.39. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

- 11.40. Иные вопросы, связанные с деятельностью Общего собрания акционеров, регулируются законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

- 12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (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 Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14-18 пункта 11.6 Устава;
- (5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- (6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- (7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- (8) утверждение бизнес-планов и бюджетов Общества, а также принятие существенных изменений и (или) дополнений к ним;
- (9) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления;
- (10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- (11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (13) создание филиалов и открытие представительств Общества, включая вопросы организационно-правовой деятельности таких филиалов и представительств, определение основных направлений деятельности филиалов;
- (14) принятие решений об участии Общества в иных организациях, включая дочерние Общества и аффилированные лица (а именно, решений об участии в существующих организациях или выходе из таких организаций или о создании новых организаций, включая вопросы организационно-правовой деятельности таких организаций) за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 11.6 настоящего Устава;
- (15) утверждение регистратора Общества, утверждение условий договора, заключаемого с регистратором, а также досрочное расторжение договора с регистратором;
- (16) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- (17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- (18) рассмотрение и утверждение отчетов о текущем положении дел в Обществе, представляемых Генеральным директором Общества;
- (19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- (20) назначение и освобождение от должности директоров филиалов по представлению Генерального директора;
- (21) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом Общества.

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

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в пункте 11.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов. Лица, избранные в состав Совета директоров

Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членами Совета директоров, Председателем и Секретарем Совета директоров могут быть как российские, так и иностранные граждане.

- 12.4. Полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров. Должности членов Совета директоров и Председателя Совета директоров освобождаются с даты принятия решения о прекращении полномочий Общим собранием акционеров. Член Совета директоров или Председатель Совета директоров, желающие уйти с занимаемой должности, направляют в Общество по месту его основного нахождения письменное заявление об уходе с должности. Вакансия в Совете директоров может быть заполнена только по решению Общего собрания акционеров и только кандидатурой, предложенной акционером, который выдвигал кандидатуру выбывшего члена Совета директоров.
- 12.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров простым большинством голосов, членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 12.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 12.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
- 12.8. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, любых акционеров, владеющих в совокупности более чем 5% акций Общества, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора или Правления Общества. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров в течение четырнадцати рабочих дней с даты получения такого требования в письменном виде, если иное не предусмотрено российским законодательством. В указанном письменном требовании орган или лицо, требующее созыва заседания Совета директоров должно сформулировать вопросы, предлагаемые в качестве повестки дня заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров может отказать в созыве заседания Совета директоров только в случае, если полученное письменное требование о созыве заседания Совета директоров противоречит действующему законодательству Российской Федерации или настоящему Уставу.
- 12.9. Совет директоров созывается путем направления членам Совета директоров письменных сообщений не позднее, чем за 10 (десять) дней до проведения заседания. При письменном согласии всех членов Совета директоров заседание может быть созвано в более короткие сроки. Направление такого письменного сообщения о созыве и проведении заседания Совета директоров осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по телефаксу с обязательным направлением в тот же день оригинала со-

общения по почте вышеуказанным способом. В сообщении должны содержаться:

- (а) дата, место и время проведения заседания Совета директоров;
- (б) повестка дня заседания Совета директоров;
- (в) материалы, необходимые членам Совета директоров для рассмотрения вопросов повестки дня.

12.10. Заседание Совета директоров имеет кворум, если на заседании присутствуют четыре члена Совета директоров.

12.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 8, 11, 19 и 20 пункта 12.2 настоящего Устава, принимаются Советом директоров большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено российским законодательством. Решения по всем иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено российским законодательством.

12.12. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения офиса Генерального директора, если иное не будет установлено решением Совета директоров на предыдущем заседании.

12.13. Для ведения протокола заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров.

12.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- (1) место и время его проведения;
- (2) лица, присутствующие на заседании;
- (3) повестка дня заседания;
- (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- (5) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.15. Решения Совета директоров могут быть приняты без совместного присутствия его членов на заседании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок принятия решений Советом директоров заочным голосованием определяется Положением о

Совете директоров. Заочное голосование может быть проведено по инициативе Председателя Совета директоров или по письменному требованию любого члена Совета директоров, любых акционеров, владеющих в совокупности более чем 5% акций Общества, Ревизионной комиссии, аудитора и Генерального директора Общества. Председатель Совета директоров обязан направить каждому члену Совета директоров Общества бюллетень(ни) для голосования в течение трех (3) дней с даты получения требования о проведении заочного голосования, но не позднее чем за десять (10) дней до даты окончания срока приема бюллетеней. Бюллетени для голосования могут быть направлены в более короткие сроки при наличии согласия на это всех членов Совета директоров. Направление бюллетеней осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по телефаксу с обязательным направлением в тот же день оригинала бюллетеня по почте указанным способом. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- (1) наименование Общества;
- (2) формулировка вопроса, поставленного на голосование;
- (3) варианты голосования по каждому вопросу: “за”, “против” или “воздержался”;
- (4) указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров;
- (5) дата окончания срока приема бюллетеней.

- 12.16. Иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров, регулируются законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров.

СТАТЬЯ 13. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 13.1. Коллегиальным исполнительным органом является Правление Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Правление и Генеральный директор осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

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

Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений аппарата управления Общества, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам те-

кушей деятельности Общества, дает рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения крупных сделок. Принимает решение о получении и (или) выдачей Обществом кредитов и займов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, Положением о Правлении или решением Совета директоров. Правление осуществляет контроль за ежедневной деятельностью Общества и обеспечивает своевременное и должное выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества. Правление принимает решения по всем вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров в соответствии с Законом и Уставом.

- 13.2. Правление образуется Общим собранием акционеров Общества. Кандидатуры членов Правления представляет Генеральный директор. Состав Правления, порядок проведения заседаний Правления, голосования, полномочий членов Правления и другие вопросы, связанные с деятельностью Правления определяются Положением о Правлении, которое утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 13.3. Для руководства текущей деятельностью Общества Общее собрание акционеров назначает Генерального директора, который является единоличным исполнительным органом Общества. Общее собрание устанавливает срок, на который назначается генеральный директор. Председатель Совета директоров либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, заключает с генеральным директором договор.
- 13.4. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 13.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о расторжении договора с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества.
- 13.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.
- 13.7. В частности, следующие вопросы относятся к компетенции Генерального директора:
- (1) осуществление оперативного руководства деятельностью Общества в соответствии с бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - (2) разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;

- (3) обеспечение выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров; утверждение сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- (4) представление на утверждение Совета директоров бизнес-планов и бюджетов Общества, а также изменений и (или) дополнений к ним;
- (5) представление на рассмотрение Совету директоров отчётов о текущем положении дел в Обществе, о выполнении бизнес-планов и бюджетов, а также представление на рассмотрение Совету директоров годового отчета, годового баланса, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности не позднее двух месяцев после окончания финансового года;
- (6) регулярное (или по требованию Совета директоров) информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о выполнении приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;
- (7) предоставление всей необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- (8) совершение действий от имени Общества без доверенности, представление Общества в отношениях со всеми государственными органами и организациями, юридическими лицами и гражданами, открытие в банках расчётных и иных счетов, выдача доверенностей;
- (9) совершение от имени Общества любых гражданско-правовых сделок, распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных утвержденными Советом директоров бизнес-планом и бюджетом Общества, в пределах ограничений, установленных в законодательстве и настоящем Уставе (в частности, случаи, когда для заключения сделки (сделок) требуется предварительное одобрение или утверждение иных уполномоченных органов Общества);
- (10) координация работы служб и подразделений аппарата управления Общества, утверждение должностных инструкций и штатного расписания;
- (11) заключение трудовых договоров (контрактов) с должностными лицами и иными сотрудниками Общества; размер компенсационных выплат сотрудникам, связанных с их работой в Обществе, должен устанавливаться в соответствии с пределами затрат, предусмотренных для этих целей в бизнес-планах и/или бюджетах Общества (с учетом всех изменений и/или дополнений, вносимых в них Советом директоров);
- (12) разработка правил внутреннего распорядка, их утверждение и обеспечение соблюдения этих правил;

- (13) принятие решений и издание приказов, распоряжений по вопросам своей компетенции.

- 13.8. Генеральный директор имеет право действовать от имени Общества без доверенности с учетом положений настоящего Устава, а также решений Общего собрания и Совета директоров Общества. Генеральный директор возглавляет Правление Общества.

СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Члены Совета директоров, а также Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 14.2. Члены Совета директоров, а также Генеральный директор и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами России. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 14.3. Общество по решению Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к членам Совета директоров Общества или генеральному директору (и членам Правления) о возмещении убытков, причиненных Обществу.

СТАТЬЯ 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
- 15.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия состоит из трех членов. Общее собрание акционеров может досрочно переизбрать членов Ревизионной комиссии до истечения срока действия их полномочий. Членом Ревизионной комиссии не может быть избран член Совета директоров, Генеральный директор Общества или иное лицо, занимающее должность в органах управления Общества.
- 15.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится Ревизионной комиссией на ежегодной основе, при условии, однако, что Ревизионная комиссия также может проводить дополнительные проверки в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания.

ния акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

- 15.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 15.5. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков представляются Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии. Такое заключение должно быть передано Ревизионной комиссией Совету директоров не позднее 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров и должно содержать следующую информацию:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; и
 - информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях при осуществлении финансово-экономической деятельности в соответствии с Законом.
- 15.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 16. ВНЕШНИЙ АУДИТ

- 16.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит) Общее собрание акционеров должно избрать профессионального аудитора, являющегося известной международной фирмой, не связанной имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 16.2. Совет директоров Общества должен определить основные условия заключаемого с аудитором договора, включая размер вознаграждения аудитора. Договор с аудитором подписывается Генеральным директором Общества.
- 16.3. Генеральный директор обязан согласовать с аудитором порядок и сроки проведения проверки, а также обеспечить аудитору все необходимые условия для ее проведения.
- 16.4. Аудитор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 16.5. В случае проверки по итогам года аудитор должен представить заключение Совету директоров не позднее 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 17.1. Общество обязано вести достоверные и полные бухгалтерскую отчетность, статистический учет и отчетность, и ежегодно представляет акционерам финансовую отчетность по результатам деятельности Общества, составленную в соответствии с общепринятыми принципами составления отчетности (GAAP), а также существующими в России общепринятыми принципами ведения бухгалтерской отчетности. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 17.2. Генеральный директор несет ответственность за ведение и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление и раскрытие ежегодного отчета, другой финансовой отчетности и прочей информации о деятельности Общества акционерам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 17.3. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций Общества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
- 17.4. Общество обязано хранить следующие документы:
- а) договор о создании Общества и Устав Общества;
 - б) изменения и дополнения в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
 - в) решение о создании Общества;
 - г) свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - д) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - е) внутренние документы Общества;
 - ж) положения о филиалах и о представительствах Общества;
 - з) годовые отчеты;
 - и) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
 - к) документы бухгалтерского учета;
 - л) документы бухгалтерской отчетности;

- м) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей), предоставляющие право участвовать в Общем собрании акционеров;
 - н) списки аффилированных лиц Общества;
 - о) отчеты независимых оценщиков;
 - п) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
 - р) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - с) иные документы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 17.5. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.

СТАТЬЯ 18. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 18.1. Генеральный директор Общества обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в пункте 17.4. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.
- 18.2. По требованию акционера генеральный директор Общества обязан предоставить ему копии документов, указанных в пункте 18.1, и иных документов Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Размер платы устанавливается решением Совета директоров Общества, но не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

СТАТЬЯ 19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 19.1. Информация об Обществе и его акционерах предоставляется должностными лицами и сотрудниками Общества только тем органам и лицам, которые имеют право требовать такую информацию на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
- 19.2. Перечень конфиденциальной информации утверждается Советом директоров Общества.

- 19.3. Все работники Общества, имеющие доступ к конфиденциальной информации Общества, должны нести обязательства по соблюдению конфиденциальности.
- 19.4. Каждый акционер будет обеспечивать строгую конфиденциальность полученной от Общества или связанной с Обществом технической, финансовой, коммерческой и другой информации и примет все возможные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной информации, кроме случаев, когда раскрытие такой информации требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 20. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Трудовые отношения с нанимаемым персоналом Общества регулируются в соответствии с трудовыми контрактами, действующим законодательством о труде и внутренними документами Общества.
- 20.2. Условия оплаты труда регулируются внутренними документами Общества и трудовыми контрактами.

СТАТЬЯ 21. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно в порядке, предусмотренном Законом.
- 21.2. Реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
- 21.3. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
- 21.4. При слиянии Общества с другим юридическим лицом права и обязанности каждого из них переходят к вновь создаваемому юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу, к последнему переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь создаваемым юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности Общества в соответствии с разделительным балансом.

При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида к вновь создаваемому юридическому лицу переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

- 21.5. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
- 21.6. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь создаваемых юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.
- 21.7. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц. 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.
- 21.8. Реорганизация осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
- 21.9. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь созданных юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
- 21.10. Общество создается на неопределенный срок.
- 21.11. Общество ликвидируется по решению Общего собрания акционеров, а также по решению суда или арбитражного суда в случаях, предусмотренных законодательством России.

- 21.12. Ликвидация Общества проводится ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием акционеров или судом (арбитражным судом). Персональный состав ликвидационной комиссии должен быть согласован с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
- 21.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 21.14. Ликвидационная комиссия действует в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 21.15. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение органу, принявшему решение о ликвидации, который утверждает ликвидационный баланс по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
- 21.16. Оставшееся после погашения обязательств имущество Общества распределяется между акционерами в порядке, установленном статьёй 23 Закона.
- 21.17. Общество утрачивает права юридического лица и признается прекратившим существование с момента исключения его из государственного реестра юридических лиц.

СТАТЬЯ 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 22.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу могут быть внесены в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
- 22.2. Настоящий Устав вступает в силу с даты государственной регистрации в полномочном государственном органе.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ МАДАГАСКАР
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
ПАЛАН
№ 22-2492 2002.
№ P-2981.16.14
Макарозе

