

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров ОАО «Распадская»
Протокол № б/н от «08» июня 2006 года

Председатель годового общего собрания акционеров

подпись/печать А.С. Вагин

УСТАВ

открытого акционерного общества «РАСПАДСКАЯ»

(новая редакция)

г. Междуреченск
2006г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Распадская», далее именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР «О переходе ряда предприятий угольной промышленности, расположенных на территории РСФСР, в юрисдикцию органов государственного управления РСФСР» от 07.05.1991г. № 246, на основании Свидетельства о собственности на приватизированное предприятие рег. № 16 от 4.11.1991г., выданного Государственным комитетом РСФСР по управлению государственным имуществом, решения учредительного собрания акционеров Акционерного общества закрытого типа «Распадская» (протокол учредительного собрания акционеров АОЗТ «Распадская» от 14.12.1991г.).

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Общество создается без ограничения срока.

СТАТЬЯ 1.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке - открытое акционерное общество «Распадская».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Распадская».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Raspadskaya Open Joint Stock Company.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Raspadskaya OJSC.

1.5. Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира, 106.

СТАТЬЯ 2.

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основные виды деятельности Общества:

1) добыча угля подземная, открытая и комбинированная в условиях повышенной опасности и его переработка, для обеспечения чего осуществляются следующие работы:

- строительство шахт;
- строительство и реконструкция производств и объектов угольной промышленности, в том числе строительство и реконструкция подземных горных выработок и сооружений;
- деятельность, связанная со взрывным делом, а также деятельность по применению допущенных Ростехнадзором России промышленных взрывчатых материалов и изделий с ними;
- обращение с отходами;
- проектирование горных производств и объектов;
- вспомогательная горноспасательная служба;
- монтаж и демонтаж горно-шахтного оборудования;
- ремонт горношахтного оборудования повышенной опасности, в том числе с комплектующим взрывозащищенным электрооборудованием;

- строительство горных производств и объектов, а также объектов жилищного, социально-культурного и другого назначения;
- монтаж, эксплуатация и ремонт подъемных сооружений и механизмов собственного и арендованного парка, как собственными силами, так и услугами строительных организаций на основе заключенных договоров;
- эксплуатация технологического транспорта, в том числе для пассажироперевозок и перевозок особо опасных грузов;
- эксплуатация и ремонт котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений;
- эксплуатация складов и пунктов по погрузке-разгрузке взрывчатых материалов, хранение и применение промышленных взрывчатых материалов;
- производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;
- подготовка и переподготовка кадров для потенциально опасных промышленных производств и объектов, проведение обучения и проверка знаний правил, норм и инструкций по безопасности у рабочих, руководящих работников и специалистов;
- ведение съемок и измерений, инженерного анализа во всех вопросах производственной деятельности, ремонта и наладки измерительной аппаратуры, приборов и инструментов, научно-исследовательских работ в рамках основной деятельности;
- использование водоресурсов и других ископаемых материалов в пределах горного отвода в интересах основного производства и для бытовых нужд предприятия;
- утилизация, складирование, перемещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов, материалов, веществ (кроме радиоактивных);
- 2) добыча золота, газа и других полезных ископаемых, их переработка;
- 3) производство продукции производственно-технического назначения;
- 4) производство продукции народного потребления;
- 5) производство и продажа продукции, работ и услуг, отвечающих интересам потребителей;
- 6) осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- 7) оказание брокерских услуг на рынке энергоресурсов и других рынках;
- 8) торговая, торгово-посредническая, закупочная и сбытовая деятельность;
- 9) создание оптово-посреднических торговых подразделений и предприятий, в том числе с правом реализации за валюту в соответствии с действующим законодательством;
- 10) проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание;
- 11) осуществление транспортных перевозок, в том числе железнодорожных;
- 12) проектно-конструкторская, научно-исследовательская деятельность;
- 13) приобретение и эксплуатация транспорта и дорожно-строительной техники;
- 14) оказание услуг складского хозяйства, фрахтовые операции с речным и морским транспортом;
- 15) участие в создании и деятельности коммерческих и инвестиционных банков с осуществлением операций в инвалюте, размещение денежных средств в облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, выпускаемые российскими и иностранными предприятиями и организациями;
- 16) выступает заявителем и патентообладателем на изобретения и «ноу-хау» в РФ и за рубежом, осуществляет операции по передаче технологий, патентов, лицензий российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- 17) редакционно-издательская, полиграфическая, информационная деятельность, организация литературы массового спроса, журналов, альманахов и других периодических изданий, учебников, учебных и методических пособий, изопroduкции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;

- 18) оказание услуг по обогащению угольной продукции;
- 19) строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, производство и реализация строительных материалов;
- 20) приобретение и эксплуатация на территории РФ и за границей объектов производственно-технического, научно-исследовательского и социального назначения, в том числе предприятий и пунктов по переработке сельскохозяйственной продукции, общественного питания, здравоохранения, культурных и спортивных комплексов и т.д. и организует их работу;
- 21) осуществление инвестиционной деятельности;
- 22) организация и проведение аукционов, конкурсов, ярмарок, выставок, торгов как в РФ, так и за границей;
- 23) рекламная деятельность как в РФ, так и за границей на всех видах рекламоносителей;
- 24) проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей творческих коллективов и отдельных исполнителей в РФ и за границей;
- 25) подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес-туров, круизов в РФ и за границей;
- 26) установление связей с зарубежными информационными сетями и банками данных, участие в международных банковских системах, с использованием для связи с зарубежными партнерами международной почтовой, телеграфной, телетайпной, телефаксной и иных видов связи;
- 27) оказание туристических услуг, организация и ведение гостиничного хозяйства, оказание иных сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и иностранным фирмам и гражданам;
- 28) осуществление коммерческих операций с ценными бумагами и недвижимостью, трастовых операций;
- 29) организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения, оказание медицинских и страховых услуг в порядке, установленном действующим законодательством;
- 30) оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и зарубежными партнерами;
- 31) выполнение оборонных мероприятий;
- 32) осуществление видов медицинской деятельности, связанных с оказанием первичной помощи пострадавшим и заболевшим на производстве, а также осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- 33) осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказание услуг по защите государственной тайны;
- 34) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

2.3. Общество обязано обеспечить организацию и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, сохранение государственной тайны в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

3.4. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

3.6. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

3.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

3.8. Общество имеет тип открытого акционерного общества.

3.9. Основной государственный регистрационный номер общества (ОГРН) 1024201389772.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.3. Общество имеет представительство:

Представительство ОАО «Распадская»

Место нахождения: 117454, г. Москва, ул. Лобачевского, д.66а, к.221

Почтовый адрес: 117415, г. Москва, пр. Вернадского, д.39

Дата открытия: 13.04.1993г.

4.4. Общество не имеет филиалов.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества.

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 1 919 998,1473244583661536 (один миллион девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 14,73244583661536 копеек) рублей и состоит из 479 999 536,8311145915384 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Номинальная стоимость каждой акции составляет 0,4 (ноль целых четыре десятых) копейки.

5.1.2. Общество вправе разместить дополнительные именные обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) копейки каждая в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук (объявленные акции). При этом объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории.

5.1.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.1.4. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

5.1.5. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом и погашения части акций.

5.2. Резервный фонд Общества.

5.2.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала.

5.2.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

5.2.3. 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.

5.3. Дивиденды Общества.

5.3.1. Порядок и сроки выплаты дивидендов Общества определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

6.1.1. Общество размещает обыкновенные акции.

6.1.2. Все акции Общества являются именными.

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

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

6.1.5. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и договором об их приобретении;
- выполнять требования настоящего Устава, внутренних документов Общества и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.1.6. Права акционера - владельца акций:

- отчуждать свои акции другим акционерам, Обществу и третьим лицам в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также органами управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

6.2. Обыкновенные акции.

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

6.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества:

- могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- имеют право на получение дивидендов;
- имеют право получить часть имущества Общества, в случае его ликвидации.

СТАТЬЯ 7.

ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Приобретение Обществом размещенных акций.

7.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

7.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

7.1.3. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа),
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

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

7.1.4. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Совет директоров обязан определить порядок уведомления акционеров о приобретении Обществом размещенных акций и уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 7.1.3. настоящего Устава.

7.1.5. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.1.6. Совет директоров Общества:

- осуществляет прием заявлений акционеров о согласии на продажу Обществу принадлежащих им акций;
- рассматривает поступившие от акционеров заявления и определяет количество акций, приобретаемых у каждого из них;
- определяет порядок уведомления акционеров Общества о результатах рассмотрения их заявлений и о порядке оформления сделок, а также направляет акционерам данные уведомления.

7.2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

7.2.1. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновения права требования выкупа оценки и выкупа акций. Выкуп производится в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органы управления Обществом:

8.1.1. Общее собрание акционеров.

8.1.2. Совет директоров Общества.

8.1.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

8.2. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

8.2.1. Ревизор Общества.

8.3. Совет директоров Общества, единоличный исполнительный орган и ревизор Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

8.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.2. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.3. Годовое общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

9.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.4.2. реорганизация Общества;

9.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.4.4. избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

9.4.5. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.4.6. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.4.7. утверждение аудитора Общества;

9.4.8. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.4.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

9.4.10. 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;

9.4.11. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.4.12. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.4.13. 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;

9.4.14. дробление и консолидация акций Общества;

9.4.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.4.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 7.1.1. настоящего Устава;

9.4.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.4.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.4.20. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

9.4.21. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.5. Общее собрание правомочно, если оно имеет кворум.

9.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.8. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.9. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а также по вопросам, указанным в подпунктах 9.4.2, 9.4.9, 9.4.12, 9.4.14-9.4.19. пункта 9.4. Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

9.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.4.1-9.4.3., 9.4.11., 9.4.17. пункта 9.4. Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.11. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.

9.11.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в федеральном выпуске газеты «ВЕДОМОСТИ издаются совместно с THE WALL STREET JOURNAL & FINANCIAL TIMES» – не позднее 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок.

9.11.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации, определяемые Советом директоров Общества.

9.12. Рабочие органы общего собрания акционеров.

9.12.1. Рабочими органами собрания являются:

- председательствующий на собрании;
- счетная комиссия.

9.12.2. Ведет общее собрание акционеров Общества и председательствует на нем Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров Общества, избираемый членами Совета директоров Общества в порядке, установленном пунктом 10.6.4. настоящего Устава.

9.12.3. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

9.12.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив все документы общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

9.12.5. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на 5 лет. Если новый состав счетной комиссии не был избран по какой-либо причине, то полномочия действующего состава счетной комиссии продляются до момента избрания (переизбрания) ее нового состава.

9.12.6. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

9.12.7. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров и ревизор Общества, единоличный исполнительный орган Общества и другие лица согласно действующему законодательству РФ.

9.12.8. В случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Совет директоров состоит из 7 (семи) членов.

10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.3.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.3.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

10.3.8. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;

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

10.3.10. определение дивидендной политики Общества;

10.3.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

10.3.12. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них, решение о назначении руководителя;

10.3.13. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

10.3.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.3.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

- 10.3.17. реализация акций Общества, приобретенных, выкупленных Обществом или право собственности на которые перешло к Обществу по любым другим основаниям;
- 10.3.18. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10.3.19. утверждение ежеквартального, полугодового и годового бюджета Общества;
- 10.3.20. принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционеров Общества;
- 10.3.21. вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а также вопросов, предусмотренных подпунктами 9.4.2, 9.4.9, 9.4.12, 9.4.14-9.4.19 пункта 9.4. статьи 9 настоящего Устава;
- 10.3.22. формирование из состава членов Совета директоров Общества комитетов по отдельным направлениям деятельности Совета директоров Общества и утверждение Положения о комитетах Совета директоров Общества;
- 10.3.23. утверждение информационной политики Общества (включая утверждение Положения об использовании информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества);
- 10.3.24. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.5. Избрание Совета директоров Общества.

10.5.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Полномочия членов Совета директоров Общества действуют с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров Общества.

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

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

10.5.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.5.5. В состав Совета директоров Общества должен входить независимый директор (независимые директора). Требования, предъявляемые к независимому директору (независимым директорам), определяются Положением о Совете директоров Общества.

10.6. Председатель Совета директоров Общества.

10.6.1. Совет директоров Общества избирает Председателя Совета директоров Общества.

10.6.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

10.6.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;

- председательствует и ведет заседания Совета директоров Общества, общие собрания акционеров.

10.6.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению, принимаемому Советом директоров Общества.

10.7. Заседание Совета директоров Общества.

10.7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается его Председателем по собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров Общества, ревизора или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.7.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

10.7.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый его член обладает одним голосом.

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

10.7.4. Решения Совета директоров Общества принимаются не менее чем 5 (пятью) голосами «ЗА» членов Совета директоров Общества, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется большее число голосов.

10.7.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

СТАТЬЯ 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

11.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Обществом или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжается имуществом Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет.

Полномочия единоличного исполнительного органа действуют с момента составления и подписания протокола общего собрания акционеров о его избрании.

11.6. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11.7. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации, Единоличный исполнительный орган или иной полномочный орган управляющей организации назначает должностное лицо, в обязанности которого по отношению к Обществу входят следующие полномочия:

- осуществлять оперативное руководство производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества в рамках предоставленных полномочий;
- обеспечивать выполнение обязательств Общества по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и перед контрагентами по договорам;
- организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в Обществе;
- организовывать ведение учета по налогам и сборам и осуществление обязанностей Общества как налогоплательщика (плательщика сборов), установленных действующим законодательством и иными правовыми актами РФ;
- принимать на работу и увольнять работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, заключать трудовые договоры с работниками Общества, определять условия их труда, круг прав и должностных обязанностей, применять к работникам Общества меры поощрения и налагать на них взыскания, привлекать работников Общества к ответственности за нарушение законодательства о труде и трудового договора;
- разрабатывать и утверждать должностные инструкции, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества в пределах своей компетенции;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществлять контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также совершать все необходимые действия в целях сохранения вверенных материальных ценностей и денежных средств Общества;
- представлять интересы Общества и осуществлять их защиту перед государственными органами, в том числе судебными, правоохранными и налоговыми органами, и органами местного самоуправления, профсоюзными организациями и в отношениях с трудовым коллективом, в том числе при заключении коллективного трудового договора, тарифных и иных соглашений,

регулирующих трудовые и связанные с ними отношения, и перед организациями, предприятиями, учреждениями и иными юридическими лицами всех организационно-правовых форм, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в рамках своих полномочий;

- обеспечивать выполнение всех требований нормативных актов об охране труда и промышленной безопасности в Обществе;
- обеспечивать выполнение всех требований нормативных актов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- иные полномочия, определяемые Единоличным исполнительным или иным полномочным органом управляющей организации, должностной инструкцией, приказом и/или иным локальным актом управляющей организации.

Ограничения предоставленных полномочий устанавливаются Единоличным исполнительным или иным полномочным органом управляющей организации, должностной инструкцией, приказом и/или иным локальным актом управляющей организации.

Указанное должностное лицо осуществляет свои полномочия на основании настоящего Устава, должностной инструкции, приказа и/или иного локального акта управляющей организации и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных выше полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

СТАТЬЯ 12. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором. Порядок деятельности ревизора определяется Положением о ревизоре, утверждаемом общим собранием акционеров.

12.2. Ревизор избирается на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если новый ревизор не был избран по какой-либо причине, то полномочия действующего ревизора продляются до момента избрания (переизбрания) нового ревизора на общем собрании акционеров.

12.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизора и избрания нового ревизора, полномочия нового ревизора действуют до момента проведения очередного годового общего собрания акционеров.

12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по:

- инициативе ревизора Общества;
- решению общего собрания акционеров Общества;
- инициативе совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.5. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

12.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор 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.

12.8. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора.

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

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

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Настоящий Устав составлен, пронумерован, прошнурован и скреплен печатью на 16 (шестнадцати) страницах в двух экземплярах.