

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
Ленского золотодобывающего публичного
акционерного общества «Лензолото»
Протокол №1 от 29.06. 2015 г.

УСТАВ
Ленского золотодобывающего
публичного акционерного общества
«Лензолото»

2015 год

Статья 1.

НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон), других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия «Ленское производственное золотодобывающее объединение «Лензолото», в том числе по правам пользования недрами и другими природными ресурсами в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации. Государственное предприятие «Ленское производственное золотодобывающее объединение «Лензолото» во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 апреля 1992 года преобразовано в акционерное общество закрытого типа «Лензолото», зарегистрированное комитетом по иностранным инвестициям при Министерстве финансов Российской Федерации 21.10.1992 года, номер регистрации 490.16.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ АОЗТ «Лензолото» преобразовано в ОАО «Лензолото», о чем Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики Российской Федерации выдано свидетельство №Р-490.16.4 от 01 сентября 1997г. о регистрации и внесении в государственный реестр коммерческих организаций изменений и дополнений к учредительным документам.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ПАО «Лензолото».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Lena Gold-Mining Public Joint Stock Company «Lenzoloto».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «Lenzoloto».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество является корпоративным юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и фирменные бланки со своим наименованием, собственный логотип, эмблему, зарегистрированный товарный знак, другие реквизиты и средства визуальной идентификации.

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 2.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основной вид деятельности Общества – геологическая разведка, изыскание, разработка и добыча природных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней.

2.3. Иными видами деятельности и задачами Общества являются:

- промышленная разработка рудных и россыпных месторождений золота на базе действующих и новых горнодобывающих мощностей, внедрение прогрессивных форм организации производства, эффективных и экологически чистых технологий и передового оборудования;
- строительство и последующая эксплуатация комплекса производственных мощностей и соответствующей инфраструктуры с целью разработки рудных и россыпных месторождений золота и его добычи;
- проведение поисковых работ и геологоразведочных работ с целью обнаружения новых месторождений и переоценки отработанных золотоносных площадей для создания надежной сырьевой базы;
- осуществление картографической и геодезической деятельности;

- проектирование, создание и эксплуатация собственных производственных мощностей, в том числе объектов горнодобывающей промышленности, карьеров, шахт, рудников, включая опасные производства, объектов электроэнергетики, теплоснабжения, связи, ювелирного производства с целью выпуска и реализации конечной продукции;
- переработка золотосодержащих концентратов с целью извлечения драгоценных металлов из рудного и рассыпного сырья с использованием гидрометаллургических процессов, а также сопутствующее приобретение, транспортировка, хранение и использование цианидов и других реагентов;
- обработка поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней и драгоценных металлов;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- строительство и содержание автомобильных дорог;
- строительство и эксплуатация жилья, зданий и сооружений культурно-бытового и промышленного назначения, в том числе линий электропередач, распределительных устройств, связи, сельскохозяйственных сооружений, складских помещений, складов ВВ, ГСМ, мостов, дамб, гидротехнических и иных инженерных сооружений, трубопроводов;
- перевозка пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов, автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным транспортом;
- оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, промышленными и продовольственными товарами, в том числе вино-водочными и табачными изделиями, сельскохозяйственной продукцией;
- производство и реализация продукции общественного питания;
- создание, содержание и обслуживание гостиниц, ресторанов, кафе и иных объектов общественного питания и массового досуга;
- организация медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения;
- осуществление собственной охранной деятельности;
- осуществление учета, хранения и транспортировки драгоценных металлов и драгоценных камней;
- продажа драгоценных камней в установленном порядке;
- осуществление охранной деятельности в отношении юридических и физических лиц;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии со ст.27 Закона РФ «О государственной тайне»;
- осуществление комплекса мероприятий с целью обеспечения бережного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с требованиями российского законодательства;
- осуществление монтажа, наладки, сервисного обслуживания машин и механизмов горнодобывающих объектов (шагающих, одноковшовых и многоковшовых экскаваторов, драг, обогатительных комплексов, подъемных машин, лебедок, насосных установок, электрических силовых агрегатов), систем управления и защиты машин и механизмов;
- проведение технических испытаний, экспертизы и анализов по сертификации продукции и аттестации производств;
- закупка, приемка, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов;
- закупка и реализация энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования;
- заготовка и переработка леса, производство продукции из древесины, продажа леса и лесной продукции, экспорт древесины и лесной продукции;
- страховая деятельность;
- лизинговая деятельность;
- аудит и консалтинг;
- ведение брокерской деятельности;
- оценочная деятельность;
- сбор и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы и иные ценные компоненты;
- складские услуги;
- услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- организация семинаров, выставок, курсов и проведение обучения;
- организация туризма, создание бюро путешествий, туристических агентств;
- экспортно-импортные услуги, торговое и финансовое посредничество;
- рекламная деятельность;
- научные разработки и исследования, их внедрение в производство;
- патентные исследования и услуги по оформлению авторских прав;
- внешнеэкономическая деятельность;

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.

2.4. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.5. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий) или регистрации, осуществляются после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий) или регистрации в установленном порядке. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.6. Общество обязано соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 488 000 (Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества разделён на 1 140 300 (Один миллион сто сорок тысяч триста) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция и 347 700 (Триста сорок семь тысяч семьсот) именных привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

3.3. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

3.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров (далее – «Собрание») об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных им акций и их погашения. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Оплата акций при их приобретении Обществом допускается по решению Собрания или Совета директоров Общества как деньгами, так и имуществом (имущественными правами).

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Собранием.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

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

3.6. Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

3.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры – владельцы акций Общества имеют все права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерам.

4.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе лично или через представителей принимать участие в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции (одна акция дает ее владельцу один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества);
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества и/или членами Совета директоров Общества;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- участвовать в заключении корпоративных договоров в порядке, установленном статьей 67.2. Гражданского кодекса Российской Федерации; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

4.3. Каждая привилегированная акция одного типа предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- на участие в Собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, предусмотренных ст.32 Федерального закона;
- на получение дивидендов в порядке и размере, предусмотренном настоящим Уставом;
- в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом.

4.4. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

4.5. Акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Статья 5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров (далее – «Собрание»).

5.2. Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Годовое Собрание созывается Советом директоров Общества.

5.3. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона.

В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов

местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

5.4. К компетенции Собрания 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, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;

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 членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Собрания;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

5.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

5.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 5.4. Устава принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

5.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 20 пункта 5.4. Устава принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

5.8. Сообщение о проведении Собрания размещается в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, на сайте Общества - www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений.

5.9. Собрание проводится по месту нахождения Общества, либо в г. Иркутске, либо в г. Москве.

Конкретный адрес проведения Собрания устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Собрания.

5.10. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.

5.11. Принятие Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Статья 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Собрания.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 2) утверждение повестки дня Собрания;
- 3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 4) вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключение, расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, включая Порядок заключения сделок со связанными сторонами, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания, и иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов)

в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

16) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества;

21) принятие решения о совершении Обществом сделок о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, а также принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество, за исключением сделок, связанных с арендой недвижимого имущества, заключаемых на срок менее 1 (одного) года;

22) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями в уставном капитале);

23) утверждение по представлению Генерального директора Общества финансово-хозяйственного плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества;

24) установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора Общества и руководителей основных структурных подразделений Общества;

25) одобрение сделок с лицами, включенными в список связанных сторон в соответствии с Порядком заключения сделок со связанными сторонами, утверждаемым Советом директоров Общества;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

6.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Собрания в количестве – 7 (семь) человек.

6.4. Председатель Совета директоров (далее – «Председатель» или «Председатель Совета директоров») избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Члены Совета директоров вправе получать от Общества информацию о деятельности Общества, а также знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией. Генеральный директор обеспечивает предоставление членам Совета директоров указанной информации. Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим использования предоставляемой им информации в соответствии с внутренними документами Общества.

Члены Совета директоров также вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.6. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

6.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.8. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом для принятия решения необходимо большее число голосов.

6.9. При определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.

Письменное мнение члена Совета директоров является приложением к протоколу заседания Совета директоров.

6.10. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном Федеральным законом порядке. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протоколов.

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

6.12. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.13. Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества. На годовое заседание Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества не менее чем за 10 (десять) дней до даты того заседания отчет о результатах производственно-финансовой деятельности, годовой баланс Общества и другие документы по повестке заседания Совета директоров Общества.

Статья 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор») осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.

7.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Указанный договор подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

7.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

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

7.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, и принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено Уставом к компетенции Собрания или Совета директоров.

7.6. Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) других обществ, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого в соответствии с подпунктом 16 пункта 6.2 настоящего Устава.

7.7. Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, указанные в подпункте 22 пункта 6.2 настоящего Устава, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

7.8. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе производственно-технологические, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности.

7.9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание условия трудового договора и обычные условия делового оборота, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.10. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также реализацию системы защиты таких сведений, обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, выполнение Обществом и работниками Общества обязанностей, вытекающих из Федерального закона «Об обороне».

7.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация (управляющий) и ее должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке им ценных бумаг Общества.

7.12. Генеральный директор должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – должен информировать об этом Совет директоров Общества.

Статья 8.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек.

8.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право предъявлять требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

8.3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

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

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) 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.

8.5. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 9.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Общество хранит документы, а также обеспечивает доступ к ним акционеров в соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

9.4. Члены Совета директоров и исполнительного органа Общества не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также не вправе использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью. При этом под инсайдерской информацией понимается существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является

общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

9.5. Члены Совета директоров и исполнительного органа Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Общество обязано хранить следующие документы:

9.6.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

9.6.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

9.6.3. внутренние документы Общества;

9.6.4. положения о филиалах и/или представительствах Общества;

9.6.5. годовые отчеты;

9.6.6. документы бухгалтерского учета;

9.6.7. документы бухгалтерской отчетности;

9.6.8. протоколы Собраний, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;

9.6.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;

9.6.10. отчеты независимых оценщиков;

9.6.11. списки аффилированных лиц Общества;

9.6.12. списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;

9.6.13. заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

9.6.15. иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров доступ к документам, предусмотренным п. 9.6. настоящего Устава. При этом к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

9.8. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

9.9. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за хранение и сохранность документов в объеме, указанном правовыми актами Российской Федерации, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 10.

ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 000 (десяти тысяч) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений составляет не менее 25 (двадцати пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

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

10.3. По решению Совета директоров Общество может создать:

- фонд, предназначенный для выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- фонд акционирования работников Общества, предназначенный для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения его работникам.

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

10.5. Дивиденды по привилегированным акциям начисляются и выплачиваются ежегодно в размере не менее 6,9 (шести целых девяти десятых) процентов от чистой прибыли Общества за финансовый год, разделенных на количество привилегированных акций.

10.6. Дивиденды выплачиваются деньгами. Порядок выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) устанавливается при принятии решения об их выплате.

Статья 11.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

11.1. Общество обязано:

1) Осуществлять координацию работ и контроль за мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и проведением комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайну, руководствуясь при этом законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

2) С получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивать разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях особого периода и чрезвычайных ситуациях мирного времени, осуществлять контроль за их исполнением.

Статья 12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. По решению общего собрания акционеров Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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