

# Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование

Официальным источником опубликования является сайт управления государственного регулирования тарифов Брянской области <http://bryansk.eias.ru/>

## Индивидуальные тарифы на 2014 год на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ЗАО «Группа Кремний Эл»

Приложение 1 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2013 г. № 45/3-13

№ п/п	Наименование сетевых организаций	с 01.01.2014 года			с 01.07.2014 года		
		Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
руб./МВт·мес.	руб./МВт·ч	руб./МВт·ч	руб./МВт·мес.	руб./МВт·ч	руб./МВт·ч		
14	филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - ЗАО «Группа Кремний Эл»**	21782,32	83,40	319,73	23442,30	111,16	334,94

\*\* Тарифы применяются к объему электрической энергии, переданной конечным потребителям

Приложение 2 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2013 г. № 45/3-13

Необходимая валовая выручка ЗАО «Группа Кремний Эл» на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь), тыс.руб.

№ п/п	Наименование сетевых организаций	2014 год
14	ЗАО «Группа Кремний Эл»	281,39

Приложение 3 к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2013 г. № 45/3-13

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности ЗАО «Группа Кремний Эл»

Наименование сетевой организации	Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов	Максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг	Величина технологического расхода (потери) электрической энергии	Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуемых товаров (услуг)
		млн. руб.	%	%	%			
ЗАО «Группа Кремний Эл»	2014	0,222	1,0	0,75	2,0	60,97	0,00	1,0102

Главный консультант отдела ценообразования и контроля в отраслях естественных монополий  
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области




Лахоткина Е.А.

Приложение №1 к приказу управления государственного регулирования Брянской области от 18.12.2014 года № 54/25-3

## Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области на 2015 год

Наименование сетевых организаций	с 01.01.2015г.			с 01.07.2015г.		
	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./кВт·мес.	руб./кВт·ч	руб./кВт·ч	руб./кВт·мес.	руб./кВт·ч	руб./кВт·ч
1	2	3	4	5	6	7
филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - ЗАО «Группа Кремний Эл»**	28,81147	0,08842	0,33774	28,81147	0,08842	0,33774



**Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций Брянской области**

Наименование ставки	Ставка по каждому напряжению при технологическом присоединении									
	Уровень напряжения 0,4 кВ					Уровень напряжения 6-10 кВ				
	до 15 кВ включительно	от 15 кВ до 150 кВ включительно	от 150 кВ до 670 кВ включительно	от 670 кВ до 5000 кВ включительно	от 5000 кВ до 8900 кВ включительно	до 15 кВ включительно	от 15 кВ до 150 кВ включительно	от 150 кВ до 670 кВ включительно	от 670 кВ до 5000 кВ включительно	от 5000 кВ до 8900 кВ включительно
Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, за исключением расходов по разработке проектной документации и выполнения мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (руб./кВт), в т.ч.:										
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	889,09	220,80	23,84	3,14	1,13	889,09	220,80	23,84	3,14	1,13
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	504,98	94,61	12,00	1,75	0,65	504,98	94,61	12,00	1,75	0,65
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора в осмотре энергопринимающих устройств Заявителя	X	X	8,91	1,33	0,47	X	X	8,91	1,33	0,47
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройства в электрической сети	683,79	159,33	16,95	2,08	0,74	683,79	159,33	16,95	2,08	0,74
<b>Итого:</b>	<b>2077,86</b>	<b>474,74</b>	<b>61,69</b>	<b>8,30</b>	<b>2,98</b>	<b>2077,86</b>	<b>474,74</b>	<b>61,69</b>	<b>8,30</b>	<b>2,98</b>
<b>Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб./км)</b>										
<b>С<sub>1</sub></b> Строительство ВЛ			159 307,49					171 448,69		
с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года										
с 01.10.2015 года по 31.12.2015 года	79 653,75		159307,49			85 724,35		171 448,69		
<b>Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км)</b>										
<b>С<sub>2</sub></b> Строительство КЛ силовым кабелем с бумажной (бумажно-пропитанной) изоляцией (с учетом проведения работ методом ГНБ)										
с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года			186 402,17					246 737,21		
с 01.10.2015 года по 31.12.2015 года	93 201,09		186 402,17			123 368,61		246 737,21		
Строительство КЛ силовым кабелем АПВПу 4х185 (4 кабеля 1х185) или АПВПу 4х240 (4 кабеля 1х240) (с учетом проведения работ методом ГНБ)										
с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года								442939,69		
с 01.10.2015 года по 31.12.2015 года						221469,85		442939,69		
<b>Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт)</b>										
<b>С<sub>4</sub></b> Строительство ТП, РПН, РП, ПС					677,69					
с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года										
с 01.10.2015 года по 31.12.2015 года	338,85		677,69			338,85		677,69		

Примечание:

1. Ставка за единицу максимальной мощности С<sub>1</sub> указана в текущих ценах и без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
2. Указанные стандартизированные ставки С<sub>2</sub>, С<sub>3</sub>, С<sub>4</sub> установлены в базовых ценах 2001 года и без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
3. Приведение удельной стоимости строительства и расширения объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций Брянской области из цен 2001 года к ценам того периода, в котором стандартизированная ставка, осуществляется путем использования индекса изменения сметной стоимости для субъекта Российской Федерации (Брянской области) на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, к территориальным единичным расценкам 2001 года для группы "Прочие объекты", рекомендуемых федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
4. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям.

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии) отсутствуют





12. Сведения об общей пропускной способности участков электрической сети:

Точка поставки	Присоединенная мощность, кВА
ф.601	5000
ТП-8	1000
ТП-9	3000
ТП-13	1000
ф.621	6130
ТП-1	1000
ТП-1А	630
ТП-2	1000
ТП-2А	750
ТП-3	750
ТП-15	1000
ТП-16	1000
ф.624	6066
ТП-7	1000
ТП-11	2890
ТП-12	2176
ф.626	4352
ТП-11	1000
ТП-12	3352
КЛ-6кВ №310	1750
ТП-14	750
ТП-17	1000
КЛ-6кВ №311	3600
ТП-5	1000
ТП-6	1000
ТП-7А	1600
КЛ-6кВ №406	3000
ТП-4	1000
ТП-10	1000
ТП-10А	1000

Количество трансформаторных подстанций – 17, трансформаторов – 25, распределительных устройств 6 кВ – 5.

Заявки на технологическое присоединение в 2014 г. отсутствовали. Техническая возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) отсутствует.

Контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства в 2014 г. не проводилось.

Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий регулируются нормативно-правовыми актами РФ. Типовые формы договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии и об осуществлении технологического присоединения отсутствуют.

Инвестиционные программы (о проекты инвестиционных программ) отсутствуют.

Лица, намеревающиеся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, отсутствуют.

Количество электрической энергии, приобретенной в целях компенсации потерь в 2014 г. составило 63371 кВтч. Общая стоимость составила 131753,31 руб. Электроэнергия приобретена у ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»(ООО «ТЭК Энерго» с 1 июля 2014г.)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Администрацией г. Брянска  
19 июля 2001 г.  
Регистрационный № 460

**УТВЕРЖДЕН**

в новой редакции решением  
общего собрания акционеров  
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»  
протокол от 23 апреля 2014 г.

# **УСТАВ**

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»**

**в новой редакции**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**г. БРЯНСК**

**2014 г.**

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Закрытое акционерное общество «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», в дальнейшем именуемое «Общество», создано на добровольной основе в целях получения прибыли и реализации на этой основе социально-экономических интересов акционеров и членов трудового коллектива.

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным Законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

### **СТАТЬЯ 1.**

#### **НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1.1. Полное официальное наименование Общества - закрытое акционерное общество «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».

1.2. Сокращенное наименование Общества - ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».

1.3. Местонахождение Общества: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103.

1.4. Почтовый адрес Общества: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103

### **СТАТЬЯ 2.**

#### **ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени заключать договора, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности и быть ответчиком в суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, печать и штамп со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

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

2.4. Общество вправе входить в союзы, ассоциации, быть членом других некоммерческих организаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.5. Общество может создавать на территории России и за рубежом филиалы и открывать представительства в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет имущества Общества и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначается Обществом и действует на основании выданной им доверенности.

2.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим

Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.7. Общество является закрытым. Его акции распределяются только среди учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Круг лиц, которым могут быть предложены размещаемые дополнительные акции, определяется общим собранием акционеров в решении о размещении дополнительных акций.

2.8. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.

Порядок и сроки осуществления преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами, устанавливается в п.7.2 настоящего Устава.

2.9. Отношения работников и Общества, возникающие на основании трудового договора (контракта), регулируются действующим законодательством о труде.

Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). взаимоотношения трудового коллектива с Обществом, охрана труда, социальное развитие, участие работников в прибыли Общества регулируется действующим законодательством, настоящим Уставом и коллективным договором (соглашением).

Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в установленном законом порядке.

2.10. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы в соответствии с действующим законодательством.

### **СТАТЬЯ 3.**

#### **ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство и реализация изделий электронной техники, товаров народного потребления и хозяйственного назначения, оборудования и программного обеспечения для производства и применения изделий электронной техники;

- разработка, производство и реализация изделий для оборонной промышленности; при выполнении государственных заказов по производству изделий электронной техники и иных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество руководствуется Законом Российской Федерации "О государственной тайне", постановлением Правительства РФ № 333 от 15.04.95 г. и другими нормативными актами по вопросам защиты государственной тайны;

- разработка, производство и реализация изделий для электронной и оборонной промышленности с применением драгоценных металлов;

- ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание оборудования и программного обеспечения для выпуска продукции;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- осуществление финансирования перспективных разработок в области науки и техники с их последующей реализацией;

- производство товаров народного потребления и продуктов питания;

- розничная и оптовая торговля продовольственными и непродовольственными товарами, товарами народного потребления, научно-технической и наукоемкой продукцией,



лесом и лесоматериалами, продукцией строительной индустрии, сельскохозяйственной продукцией, отходами производства и другими видами продукции;

- выполнение различного вида услуг, в том числе бытовых, транспортных, включая сервисное обслуживание;

- разработка, внедрение, выпуск, реализация (поставка) компьютерных аппаратных и программных средств, информационных систем, радиоэлектронных устройств, оргтехники и иной интеллектуальной продукции, производственного оборудования, товаров народного потребления;

- рекламная деятельность, оказание рекламных услуг;

- хранение и транспортировка грузов, оказание иных услуг в области складского и транспортного обслуживания;

- организация и проведение выставок-продаж и аукционов, в том числе за рубежом;

- продажа и покупка недвижимости;

- реализации природоохранных мероприятий, проведения экспертизы состояния и восстановления природной среды обитания человека;

- маркетинговые исследования российского рынка для иностранных заказчиков и иностранного - для российских;

- социологических, конъюнктурных и иных анализов и исследований;

- разработка и реализация конструкторской и технологической документации;

- экономические разработки;

- оказание услуг населению, ремонт и прокат техники;

- проведение строительных и строительно-монтажных работ;

- внешнеэкономическая деятельность;

- осуществление издательской и полиграфической деятельности;

- организация и осуществление закупок, оптовая и розничная торговля сырьем, промышленными товарами, товарами народного потребления и хозяйственного назначения, неиспользуемыми и сверхнормативными товарно-материальными ценностями;

- осуществление товарообменных, компенсационных, инвестиционных операций;

- торговля антиквариатом, драгоценными камнями, изделиями из драгоценных металлов и жемчуга;

- консультационные услуги;

- оптовая торговля алкогольными напитками;

- выполнение иных функций, соответствующих целям деятельности Общества, не противоречащих настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.

В целях собственной безопасности Общество имеет право учредить обособленное подразделение для осуществления охранно-сыскной деятельности (службу безопасности) без права открытия текущих и расчетных счетов.

Лицензируемые виды деятельности Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 12000 рублей.

4.2. Общество имеет следующие типы размещенных акций одинаковой номинальной стоимости:

Обыкновенные акции – 1000 штук.

Привилегированные акции – 200 штук.

Номинальная стоимость акции составляет 10 рублей.

Все акции Общества являются именными.

Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

Распределение акций между акционерами фиксируется в реестре акционеров Общества, который Общество ведет в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

4.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные обыкновенные акции, а также привилегированные акции нескольких типов в пределах количества объявленных акций, уставного настоящим Уставом.

Количество объявленных акций Общества составляет 50 000 штук.

В том числе:

количество объявленных обыкновенных акций составляет 40 000 штук,

количество объявленных привилегированных акций составляет 10 000 штук.

Номинальная стоимость объявленной акции составляет 10 рублей.

Номинальная стоимость объявленной привилегированной акции составляет 10 рублей.

4.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Допускается уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций.

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.

Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных

общества" общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

## **СТАТЬЯ 5.**

### **АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

5.1 Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

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

5.1.2 Общество вправе выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

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

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

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций определяется стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

5.1.3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

5.1.4. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества:

1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров о размещении дополнительных акций.

5.1.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные решением Общего собрания акционеров о размещении акций, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре

акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного решением о выпуске акций в соответствии с федеральными законами срока, не возвращаются. Общество вправе взыскать неустойку (штраф, пеню) за неисполнение обязанности по оплате акций. Размер неустойки устанавливается Общим собранием акционеров в решении о выпуске акций, но не должен превышать номинальной стоимости акций, неоплаченных в течение установленного срока.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса на Общем собрании акционеров, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

#### 5.2. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

##### 5.2.1. Цена размещения акций общества.

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой общим собранием акционеров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

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

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

##### 5.2.2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества:

1. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества устанавливается решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

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

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

3. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

##### 5.2.3. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг:

1. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

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

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

5.2.4. Способы размещения обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества.

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

2. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.2.5. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.2.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.3. Фонды и чистые активы Общества.

5.3.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им минимального размера, определенного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения минимального размера, установленного настоящим Уставом.

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.

5.3.2. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров формировать из чистой прибыли другие специальные фонды в интересах развития Общества, его акционеров и работников.



5.3.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

6.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

Решение по вопросу о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

6.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.5. Ограничения на выплату дивидендов Обществом определяются действующими законами.

6.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

## **СТАТЬЯ 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Права акционеров - владельцев акций Общества.

7.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.1.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.1.3. Каждая привилегированная акция предоставляют акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов в размере не ниже номинальной стоимости привилегированной акции.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено федеральным законом.

7.1.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

7.2. Акционер Общества может уступить свой пакет акций (либо его часть) одному или нескольким акционерам этого же Общества, Обществу или третьим лицам.

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций им может воспользоваться общество.

Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через общество. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае, если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права - не менее 30 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, который действует на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в соответствии с федеральными законами.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

7.4. Права акционеров - владельцев привилегированных акций определяются действующим законодательством.

7.5. Реестр акционеров Общества.

7.5.1. Общество является держателем реестра акционеров общества.

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

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

7.5.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.5.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

7.5.6. 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 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

Органами управления Обществом являются:

Общее собрание акционеров;

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

## **СТАТЬЯ 9. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Помимо годового могут созываться внеочередные общие собрания.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Генерального директора Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются годовой отчет Общества, а также бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества.

Дата и порядок проведения Общего годового собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Генеральным директором Общества.

Созыв и проведение внеочередных общих собраний акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) 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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение аудитора общества и определение размера оплаты его услуг;

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

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

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

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

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) определение приоритетных направлений деятельности общества;

21) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

22) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- 23) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 24) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 25) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

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

9.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

9.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно или раздельно.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 9.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров только по предложению Председателя Общества.

9.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Генерального директора общества, ревизора общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.3 настоящего Устава не может проводиться в форме заочного голосования.

9.9. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением о собрании акционеров Общества.

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

9.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Генеральным директором Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае,



предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 9.8 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.12. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется заказным письмом.

9.13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

9.14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора и ревизора Общества.

Порядок внесения вопросов в повестку дня и кандидатур на должность Генерального директора и ревизора Общества определяется действующим законодательством и Положением об Общем собрании акционеров.

9.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.16. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.17. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 9.12 настоящего Устава, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

9.18. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев, предусмотренных действующими федеральными законами и Положением об Общем собрании акционеров.

## **СТАТЬЯ 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

10.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.

Генеральный директор назначается общим собранием акционеров общества сроком на один год.

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

10.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и несет перед Общим собранием акционеров ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы во всех организациях,
- издает приказы, распоряжения и дает указания по вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми его работниками,
- распоряжается в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом имуществом и средствами Общества, выдает доверенности, определяет в пределах своих полномочий полномочия других должностных лиц Общества,
- совершает от имени Общества сделки, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу,
- утверждает штатное расписание административного аппарата и производственного персонала Общества, положения о его структурных подразделениях, должностные обязанности сотрудников,
- принимает на работу и увольняет работников Общества, устанавливает им должностные оклады и другие условия оплаты труда, поощряет их и налагает дисциплинарные взыскания.

10.4. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

10.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и

договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается всеми акционерами или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

При производстве работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению с охраняемыми сведениями.

10.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

10.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором.

## **СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором Общества.

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

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

11.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заключения ревизора общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.5 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.7. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

11.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 11.5 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

11.9. Документы, предусмотренные пунктом 11.8 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 11.8 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **СТАТЬЯ 12. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

12.1. Ревизор избирается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров Общества. В своей деятельности по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества ревизор руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизоре, которое утверждается общим собранием акционеров.

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

12.3. Ревизор представляет не позднее, чем за 10 дней до утверждения Общим собранием годового отчета Общества заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.

12.4. По требованию ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества не позднее 10 дней со времени поступления письменного запроса.

12.5. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.6. Ревизор не может занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора.

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

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Общим собранием акционеров.

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 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.

### **СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

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

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

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

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

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.



13.5. В случае реорганизации Общества создается комиссия в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ №3-1 от 2004 г. для обеспечения сохранности и передачи носителей информации.

## **СТАТЬЯ 14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федеральных законов и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

14.4. Порядок ликвидации Общества.

14.4.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами - два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.4.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с подпунктами 14.5.1 и 14.5.2 настоящего Устава.

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

14.4.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

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

14.4.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

14.5. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.

14.5.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованиям акционеров, предъявленным в соответствии с действующим законодательством;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной в порядке, установленном настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

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

14.5.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

14.7. После ликвидации Общества печать и штампы сдаются в управление информации и печати Администрации Брянской области, а бухгалтерские документы - в Брянский городской архив документов по личному составу.

Срок хранения бухгалтерский документов - 5 лет, а приказов и лицевых счетов на заработную плату - 75 лет.

14.8. При ликвидации Общества создается комиссия в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ №3-1 от 2004 г. для обеспечения сохранности и передачи носителей информации.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Брянской области

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

"07" мая 2014 года

ОГРН 1023202741781

ГРН 2743256775880

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Начальник инспекции

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Болохова Валентина Михайловна

фамилия, инициалы

подпись

М.П.



