

УТВЕРЖДЕН
Решением годового
Общего собрания акционеров
от 29 июня 2015 года
Протокол № 1/15
от «02» июля 2015 года

Межрайонная ИФНС России № 15
г. Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического
лица
ОГРН 102 38 06 058 213
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи с 01 ОКТ 2015
ГРН 815 3848 297 159

УСТАВ

Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод»

г. Санкт-Петербург
2015 г.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Императорский фарфоровый завод» (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Общество является непубличным акционерным обществом.

Настоящая редакция устава приведена в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. и иных нормативных актов).

Прежние фирменные наименования общества:

- Открытое акционерное общество «Императорский фарфоровый завод» (название было изменено на настоящее по решению общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2015 года);
- Открытое акционерное общество «Ломоносовский фарфоровый завод» (название было изменено по решению общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2005 года);
- Закрытое акционерное общество «Ломоносовский фарфоровый завод» (тип акционерного общества (с закрытое на открытое акционерное общество) был изменен на основании решения общего собрания акционеров Общества от 12 июля 2002 года);
- Акционерное общество закрытого типа «Ломоносовский фарфоровый завод» (тип акционерного общества (с акционерного общества закрытого типа на закрытое акционерное общество) был изменен по решению общего собрания акционеров Общества от 26 апреля 1997 года).

Акционерное общество закрытого типа «Ломоносовский фарфоровый завод» было создано 12 февраля 1993 года в результате реорганизации арендного предприятия «Ленинградский фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова» на основании решения собрания трудового коллектива от 28 января 1993 года и является правопреемником Акционерного общества открытого типа «Ломоносовский фарфоровый завод», которое было присоединено к нему в результате реорганизации 24 июня 1994 года.

1.2. Наименование Общества: Акционерное общество «Императорский фарфоровый завод»

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Императорский фарфоровый завод».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «ИФЗ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-Stock Company «Imperial porcelain manufactory».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «IPM».**

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны, д. 151.

Почтовый адрес Общества: Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны, д. 151.

1.4. Целью деятельности Общества является осуществление социально-ответственной предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли.

1.5. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основными предметами деятельности Общества являются производство и распространение фарфоровой продукции, включая, но, не ограничиваясь следующими видами деятельности:

- Разработка и производство высокохудожественных изделий из фарфора, продукции производственно-технического назначения фарфоровой промышленности и других изделий с правом использования в производстве драгоценных металлов, камней, золотосодержащих красок и люстр, платиновых термпар, платиновой лабораторной посуды;
- Реализация продукции собственного производства и продукции, приобретенной у организаций, оптом и в розницу, как на внутреннем рынке, так и за рубежом;
- Реализация (как на основе договора поставки, так и на основе договора комиссии) ювелирных изделий, как собственного производства, так и изделий, приобретенных у организаций, оптом и в розницу, как на внутреннем рынке, так и за рубежом;
- Строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт и дальнейшая эксплуатация объектов жилищного, социально-бытового и производственного назначения;
- Оказание консалтинговых, маркетинговых и иных услуг на коммерческой основе;
- Организация и эксплуатация предприятий общественного питания;

- Проведение самостоятельно или через специализированные внешнеторговые организации экспортно-импортных операций, а также осуществление других видов внешнеэкономической деятельности;
- Проведение выставок и аукционов;
- Рекламная, издательская и информационная деятельность;
- Осуществление других видов деятельности, работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, направленных на достижение уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.6. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.8. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

1.9. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.10. Общество несет *ответственность* по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

1.11. Общество может создавать *филиалы* и открывать *представительства* на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт Общество.

1.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке.

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

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

2.1. Уставный капитал Общества составляет **66 973 450 (шестьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят) рублей.**

Уставный капитал Общества разделен на **1 339 469 (один миллион триста тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, размещенных среди акционеров Общества.**

2.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить **10 791 316 (десять миллионов семьсот девяносто одну тысячу триста шестнадцать) обыкновенных именных**

бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции.

2.3. Уставный капитал Общества может быть *увеличен* путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций, в соответствии с законом об акционерных обществах. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 2.2 Устава Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, за исключением случаев, когда решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Уставный капитал Общества может быть *уменьшен* путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

В предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

2.5. Все размещенные и объявленные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями с одинаковой номинальной стоимостью

2.6. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, акционерам может быть *предоставлено* преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (*дробные акции*).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

2.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

2.8. Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

2.9. В случае если одна акция принадлежит нескольким лицам, такие лица признаются по отношению к Обществу одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.

2.10. Каждая *обыкновенная акция* Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют *право*:

а) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

б) получать дивиденды в случае и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

в) получать часть имущества или стоимость части имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом;

г) продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия Общества и акционеров Общества;

д) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

е) доступа к документам Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе право получать копии документов за плату, которая не может превышать расходов на изготовление соответствующих копий;

ж) передавать в соответствии с законодательством Российской Федерации часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

з) защищать в установленном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

и) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.11. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества *обязаны*:

а) оплачивать ценные бумаги Общества в порядке, сроки и способами, предусмотренными Уставом и решением о выпуске данных ценных бумаг;

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

в) своевременно предоставлять информацию, необходимую для внесения данных в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями органов управления.

2.12. Общество вправе размещать *облигации* и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (применительно к непубличным обществам).

2.13. В Обществе создается *резервный фонд* в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного абз. 1 настоящего пункта Устава.

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.

2.14. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

ГЛАВА III. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ.

3.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество может осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом по решению, указанному в настоящем пункте, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Такие акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через 1 (один) год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Выкуп Обществом акций осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ГЛАВА IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества.

4.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров (далее - Регистратор).

4.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество (Регистратора) об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество (Регистратор) не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

ГЛАВА V. ДИВИДЕНДЫ.

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Допускается возможность принятия решения Общим собранием акционеров о выплате дивидендов в неденежной форме (имуществом), включая основные средства, ценные бумаги, а также любым иным имуществом и имущественными правами.

5.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, определяется в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории типа (типа) или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных

средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться правилами, порядками и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.2. 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 и избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества и избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий (в случаях, предусмотренных Уставом);
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) 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 бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, 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 Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения об установлении членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей;
- 20) принятие решения об установлении размера вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей (в случае создания контрольного органа Общества);
- 21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам этого собрания в случае, предусмотренном п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня.

6.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

6.5. В случаях, предусмотренных законодательством решения принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества или большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.6. Общество ежегодно проводит созываемое Советом директоров Общества годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

6.7. На годовом собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (при наступлении соответствующего случая, предусмотренного Уставом), утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 6.2 настоящего Устава, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются *внеочередными*. Внеочередное собрание проводится в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

6.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

6.9. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.ipm.ru/>), а также направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, если данная обязанность предусмотрена действующим законодательством.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны сведения, установленные законодательством Российской Федерации.

6.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся сведения, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Порядок и сроки предоставления указанной информации акционерам определяется действующим законодательством.

6.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

6.12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения

по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания путем проведения *заочного голосования* в соответствии с действующим законодательством.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, требования, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, не применяются при принятии решений путем проведения заочного голосования.

6.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет *кворум*), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6.14. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено *повторное* Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

6.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, и порядок его составления определяются действующим законодательством.

6.16. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (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.

6.17. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится в городе Санкт-Петербурге. Точный Адрес места проведения собрания определяется решением о созыве Общего собрания акционеров Общества.

6.18. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества. Секретарем собрания является Корпоративный секретарь Общества.

6.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» случае.

6.20. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться *бюллетенями* для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

6.21. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.22. Предусмотренные законодательством функции *Счетной комиссии* осуществляет лицо ведущее реестр акционеров Общества (Регистратор). Корпоративный секретарь Общества оказывает необходимое содействие при осуществлении указанным лицом функций Счетной комиссии.

При этом лицо, ведущее реестр акционеров Общества (Регистратор), вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции Счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.

При выполнении функций Счетной комиссии указанное лицо/лица обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

При этом принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров (их представителей) Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии или путем нотариального удостоверения.

6.23. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

В акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Закона N 208-ФЗ и Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Требования, установленные подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, не применяются при принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного Общества (если иное не предусмотрено действующим законодательством).

6.24. *Протокол Общего собрания акционеров* составляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Способ, которым подтверждается принятие решений общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров (их представителей) Общества, присутствовавших при его принятии, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии или нотариусом, определяется данными лицами самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, при этом допускается включение соответствующих достоверных записей непосредственно в протокол (если это не будет противоречить действующему законодательству).

ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений и принципов деятельности, стратегии развития Общества, утверждение целевых ориентиров развития;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
- 9) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;
- 10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества (Положение о Комитетах при Совете директоров Общества, Положение о Службе внутреннего контроля Общества, Положение о Службе внутреннего аудита Общества, Положение о Корпоративном секретаре Общества и др.), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Генерального директора Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за

исключением случаев, когда решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается исключительно Общим собранием акционеров в соответствии с Законом;

19) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, в тех случаях, когда принятие решения по данным вопросам отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

20) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества

21) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иных документов, которые подлежат утверждению Обществом при осуществлении эмиссии ценных бумаг;

22) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), в том числе одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) Обществом более 20 (двадцати) процентов акций (паев, долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ и товариществ;

23) утверждение условий заключаемого с Аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты услуг Аудитора;

24) создание постоянно действующих комитетов при Совете директоров, не являющихся самостоятельными органами Общества, утверждение положений о них;

25) назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля Общества, определение размера вознаграждения руководителю Службы внутреннего контроля Общества, рассмотрение (утверждение) плана деятельности и отчетов Службы внутреннего контроля, получение регулярной информации о ходе выполнения указанного плана;

26) назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества, определение размера вознаграждения руководителю Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение (утверждение) плана деятельности и отчетов Службы внутреннего аудита, получение регулярной информации о ходе выполнения указанного плана;

27) утверждение кандидатуры Корпоративного секретаря Общества и условий договора с ним, рассмотрение (утверждение) планов деятельности и отчетов Корпоративного секретаря Общества;

28) определение и утверждение принципов и подходов к организации системы управления рисками;

29) определение и утверждение базовых принципов и подходов к инвестиционной деятельности Общества;

30) контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;

31) принятие решений о страховании ответственности членов Совета директоров и исполнительных органов Общества;

32) утверждение товарного знака (бренд, логотип, эмблема, коллективный знак) и/или коммерческого обозначения, изменение и/или передача прав на использование товарного знака (бренд, логотип, эмблема) и/или коммерческого обозначения, правообладателем которых является Общество;

33) другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», ГК РФ или Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В случае неформирования Совета директоров вопросы, отнесенные к его компетенции, решает Общее собрание акционеров Общества, при этом Генеральный директор Общества осуществляет все необходимые действия, связанные с подготовкой, созывом и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров Общества.

7.3. *Количественный состав* Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 7 (семь) членов.

7.4. Члены Совета директоров Общества *избираются* Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров

Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

7.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть *прекращены* досрочно.

7.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

7.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются *кумулятивным голосованием*. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае если за нескольких кандидатов отдано одинаковое количество голосов, и при этом кандидатов, набравших наибольшее количество голосов нет или их недостаточно для формирования Совета директоров в необходимом количественном составе, в состав Совета директоров, помимо кандидатов набравших наибольшее количество голосов, избираются все кандидаты, набравшие одинаковое количество голосов.

7.8. *Председатель Совета директоров* Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества может быть избран на должность Председателя Совета директоров Общества неограниченное число раз.

Председатель Совета директоров Общества может быть в любое время переизбран простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (председательствующий).

При необходимости Совет директоров Общества может избрать одного или нескольких Заместителей Председателя Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества или члены Правления Общества не могут быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.9. *Заседание* Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, Правления или Генерального директора Общества, Председателя Комитета при Совете директоров Общества, либо по предложению Корпоративного секретаря Общества.

7.10. Заседания Совета директоров Общества проводится по адресу места нахождения Общества, если Совет директоров Общества не принял решение о проведении заседания Совета директоров Общества по иному адресу.

7.11. *Кворум* для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа лиц, избранных в состав Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания.

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

7.12. *Решения* на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса

выбывших членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса при принятии Советом директоров решений имеет Председатель Совета директоров.

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

7.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения *заочного голосования* в порядке, определенном Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

7.14. На заседании Совета директоров Общества ведется *протокол*. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Корпоративным секретарем Общества не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия – Заместителем Председателя Совета директоров (в случае его избрания) либо председательствующим на заседании) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Требования к форме и содержанию протокола заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.15. Для обеспечения своей деятельности Совет директоров Общества вправе создавать комитеты, комиссии и другие не являющиеся самостоятельными постоянные или временные рабочие органы при Совете директоров Общества. Указанные комитеты, комиссии и иные рабочие органы действуют на основании соответствующих положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

7.16. В период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества, в порядке и размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

ГЛАВА VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. *Исполнительными органами* Общества являются:

- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Правление Общества.

8.2. В Обществе существует коллегиальный исполнительный орган – Правление. Правление действует в соответствии настоящим Уставом и Положением о Правлении.

8.3. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества.

8.4. Правление возглавляет Председатель Правления, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

8.5. В случае досрочного выбытия любого из членов Правления, включая Генерального директора, остальные члены Правления осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

8.6. Члены Правления могут быть избраны из числа акционеров Общества либо из числа любых других лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом. Члены Правления избираются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

8.7. Сроки, порядок созыва, проведения заседания и принятия решения Правления определяются Положением о Правлении, утверждаемом Общим собранием акционеров.

8.8. Правление:

- 1) предварительно определяет основные направления деятельности Общества;
- 2) принимает решения о назначении лиц, представляющих Общество на общих собраниях хозяйственных обществ и товариществ, в которых участвует Общество в качестве акционера или участника и выдачи им инструкций по голосованию в соответствии с решением Совета директоров Общества;

3) определяет инвестиционную, кадровую, информационно-технологическую, социальную, политику обеспечения безопасности и иные политики Общества и осуществляет контроль их выполнения;

4) утверждает правила корпоративной этики Общества;

5) определяет методологии планирования, бюджетирования в Обществе;

6) осуществляет создание постоянно действующих и (или) временных комитетов при Правлении, не являющихся самостоятельными органами Общества, утверждает положения о них;

7) рассматривает и принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Положением о Правлении.

8.9. До принятия Положения о Правлении и избрания членов Правления, в Обществе сохраняется прежний порядок управления.

Генеральный директор Общества.

8.10. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом, руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества.

8.11. В рамках своей компетенции Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;

2) утверждает учетную политику Общества;

3) предъявляет от имени Общества претензии и иски к органам государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам;

4) совершает сделки в пределах компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5) утверждает штатное расписание, должностные инструкции Общества, филиалов и представительств Общества, издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает внутренние документы, связанные с социальными и трудовыми вопросами (Внутренняя социальная политика, Социальная потребительская корзина, Пенсионная программа, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о дисциплинарных взысканиях, Положение о служебных командировках и др.), за исключением случаев, определенных настоящим Уставом;

6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества;

7) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской, статистической, управленческой и иной отчетности Общества, несет ответственность за их достоверность;

8) имеет право подписи финансовых документов;

9) выдает доверенности от имени Общества;

10) открывает расчетные, валютные и иные счета в банках, выдает доверенности;

11) утверждает договорные цены и тарифы на продукцию и услуги;

12) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) определяет позицию Общества (полномочных представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередных Общих собраниях акционеров (участников) коммерческих организаций, в которых Общество участвует в качестве акционера (участника) (по решениям Единственного акционера (участника) коммерческих организаций, в которых Общество является Единственным акционером (участником)), за исключением случаев, определенных настоящим Уставом;

14) представляет на утверждение Общему собранию акционеров годовой отчет и баланс Общества;

15) рассматривает вопросы о выделении финансовых средств под социальные программы развития Общества;

16) Рассматривает в предварительном порядке все вопросы, которые подлежат рассмотрению на Общем собрании акционеров и Совете директоров, подготавливает по ним соответствующие материалы, проекты и предложения;

17) Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.12. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, либо лицо, председательствовавшее на заседании Совета директоров Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, либо иное лицо, специально уполномоченное Советом директоров Общества.

ГЛАВА IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

9.1. Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Общества обязаны в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться положениями настоящего Устава, внутренних документов Общества, решениями органов управления, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными с Обществом гражданско-правовыми или трудовыми договорами (соглашениями).

9.2. Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Общества обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

По требованию акционера (акционеров) они обязаны возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные ими Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и (или) членов Правления Общества, а равно управляющей организации (управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение.

9.3. Полномочия членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества могут быть досрочно прекращены за нарушение ими своих обязанностей, в том числе за несоблюдение законодательства Российской Федерации, положений Устава Общества и его внутренних документов, а также причинение ущерба Обществу, другие проступки.

Перечень оснований для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества может быть установлен соответствующим положением об органе управления Общества.

ГЛАВА X. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.

10.1. Для организации корпоративного управления и обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, Советом директоров может быть назначен Корпоративный секретарь Общества.

10.2. *Функции* Корпоративного секретаря Общества:

- анализ эффективности процесса корпоративного управления в Обществе и отчет перед Советом директоров Общества;
- организация обеспечения подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, заседаний Комитетов при Совете директоров Общества и Правления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
- оказание всестороннего содействия органам управления Общества при осуществлении ими своих функций, информирование о наличии в Обществе конфликта интересов;
- обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- транслирование и контроль исполнения решений органов управления Общества;
- координация взаимодействия Общества с реестродержателем (Регистратором) Общества;

– обеспечение раскрытия и предоставления по запросу акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, Правления Общества, информации об Обществе, хранение документов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Правовое положение и порядок функционирования Корпоративного секретаря Общества определяются настоящим Уставом, внутренними документами Общества, включая Положение о Корпоративном секретаре, утверждаемое Советом директоров Общества, а также договором, заключаемым Корпоративным секретарем с Обществом. Такой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

ГЛАВА XI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться *Ревизионной комиссией (Ревизором)*.

Ревизионная комиссия Общества создается (Ревизор избирается) в следующих случаях:

- по предложению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) более 25 (двадцати пять) процентов голосующих акций Общества;
- по предложению Совета директоров Общества;
- при наличии соответствующей императивной нормы, предусмотренной законодательством.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, при наступлении соответствующего случая, избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год.

11.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

11.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

11.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

11.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

11.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.7. Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления хозяйственных операций в Обществе может быть создана *Служба внутреннего контроля*. Функции Службы внутреннего контроля и порядок ее деятельности определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

11.8. Для обеспечения внутреннего аудита в Обществе может быть создана *Служба внутреннего аудита*. Функции Службы внутреннего аудита и порядок ее деятельности определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

11.9. *Аудитор* (физическое лицо или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора.

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

ГЛАВА XII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества (в случае формирования контрольного органа Общества).

12.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

12.4. Общество обязано хранить свои документы, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, по адресу места нахождения его единоличного исполнительного органа.

ГЛАВА XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, сочетая одновременно различные формы, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

13.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. Общее собрание Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

13.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде, помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами (срок предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества).

13.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

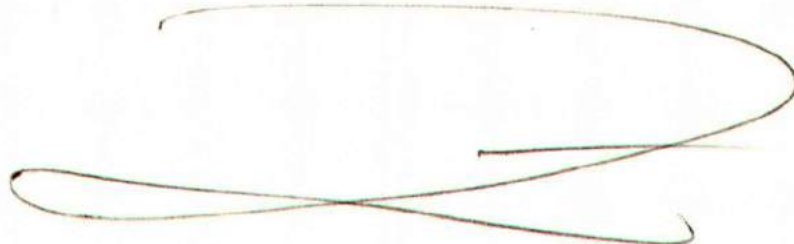
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

13.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами.

13.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим деятельность с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.8. Иные условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются законодательством Российской Федерации.



130412A

Заместитель начальника
ИФНС России



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 17 листов (общее количество листов)