

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ ПО
г. ВЛАДИКАВКАЗУ РСО-АЛАНИЯ

ОГРН 1131513000915

ГРН

ГРН

« 26 » февраля 2013 г.

Николаев В.В.



УТВЕРЖДЕН

Решением учредителей

ОАО «Лизинговая компания РСО-Алания»

Протокол № б/н от «21» февраля 2013 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Лизинговая компания РСО-Алания»

г. 2013

Статья 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Лизинговая компания РСО-Алания», далее по тексту настоящего Устава именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате учреждения.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Лизинговая компания РСО-Алания».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ЛК РСО-Алания».

2.3. Фирменное наименование Общества на английском языке – Leasing company of the Republic of North Osetia-Alania.

2.4. Место нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества): Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, 362000, г. Владикавказ, пр. Коста, дом № 15.

2.5. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, 362000, г. Владикавказ, пр. Коста, дом № 15.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

3.4. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке, а также может иметь фирменные штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество в установленном порядке может участвовать во внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.

3.6. Общество может быть участником других хозяйственных обществ и товариществ, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, фондов, объединений в форме ассоциаций или союзов, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости своих вкладов, внесенных в его уставный капитал.

3.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.10. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные

образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.11. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суде.

Статья 4. Цель и виды деятельности Общества.

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и осуществление поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизмов финансовой аренды (лизинга).

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

4.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление внутренней и международной финансовой аренды (лизинга);
- оказание лизингополучателям дополнительных услуг (работ), то есть любых услуг или работ, оказанных или выполненных Обществом, как до начала пользования, так и в процессе пользования предметом лизинга лизингополучателем и непосредственно связанных с реализацией договора финансовой аренды (лизинга);
- операции, связанные с лизингом машин, средств транспорта и связи, оборудования, электронно-вычислительной техники и другого движимого и недвижимого имущества;
- аренда движимого и недвижимого имущества; участие в реализации инвестиционных проектов и программ; укрепление потенциала предприятий и организаций ведущих отраслей экономики; оказание консультационных услуг, консалтинг, сбор и обработка коммерческой и финансовой информации;
- операции по экспорту и импорту товаров, работ, услуг как за счет собственных, так и привлеченных средств;
- осуществление разрешенных действующим законодательством сделок на рынках недвижимости, финансов;
- содействие развитию эффективного сотрудничества между предприятиями и организациями в сферах производства, торговли, финансах и других областях;
- осуществление реконструкции и возведения объектов гражданского и промышленного назначения;
- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- разработка и реализация кооперативных проектов совместно с предприятиями различных форм собственности и сфер деятельности;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4.4. Если для осуществления какого-либо вида хозяйственной деятельности законодательством Российской Федерации или других государств предусмотрено получение специального разрешения (лицензии) или необходимо соблюдение специальных правил, Общество осуществляет этот вид деятельности только после получения специального разрешения (лицензии) или выполнения установленных правил.

4.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

4.6. Общество также вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности с учетом положений законодательства.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. 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.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

5.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Генеральным директором Общества.

5.6. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

5.9. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам основного Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 1000000 (Один миллион) рублей и разделён на 1000 (Одна тысяча) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещённые акции).

6.2. Количество и номинальная стоимость акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям, составляет 19000 - (Девятнадцать тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 19000000 (Девятнадцать миллионов) рублей (объявленные акции).

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- 1) путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 2) путем размещения дополнительных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.5. 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 случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Права акционеров Общества

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

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством

Российской Федерации;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.3. получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 18.1 настоящего Устава, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также получать их копии;

7.2.5. требовать у держателя реестра акционеров Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у держателя реестра акционеров Общества информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.9. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере, или справку о том, что он не включен в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

7.4. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

7.4.1. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

7.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Дивиденды Общества

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать, решения о выплате дивидендов по размещенным акциям за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

8.3. Решение о выплате дивидендов, в том числе о размере дивиденда, форме, срокам и порядку выплаты принимаются Общим собранием акционеров. Срок выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

8.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 9. Реестр акционеров Общества

9.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

9.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или

профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

9.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

9.4. Владельцы именных акций регистрируются в реестре акционеров Общества. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.5. Порядок учета и перехода прав собственности на акции Общества, внесения записи в реестр акционеров и выдачи выписки из реестра акционеров регулируется действующими законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

Статья 10. Фонды Общества

10.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее пяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

10.3. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

Статья 11. Органы управления и контроля Общества.

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Статья 12. Общее собрание акционеров.

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, указанных в статье 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 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;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 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) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;

- 10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющая компания), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 21 пункта 12.2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 19 пункта 12.2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.6. Порядок проведения общего собрания акционеров определен в Положении «Об общем собрании акционеров».

12.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом либо вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

12.8. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.9. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров

Общества.

12.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 13. Совет директоров Общества.

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе:
 - утверждение стратегии развития Общества;
 - утверждение бизнес-плана, финансового плана (в том числе скорректированных) Общества и отчетов об их исполнении;
 - утверждение программ развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) подготовка предложений по решению вопросов повестки дня общего собрания акционеров, указанных в пункте 12.4. статьи 12 настоящего Устава;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 6) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», следующих сделок:
 - договоров финансовой аренды (лизинга);
 - любых обязательных и сопутствующих договоров, заключаемых для исполнения Обществом обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе, договоров купли-продажи (поставки), договоров о привлечении денежных средств (кредита и займа), договоров залога, поручительства, банковской гарантии;
 - сделок (в том числе, нескольких взаимосвязанных сделок) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе и в случае, когда данные сделки совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности.
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение основных принципов размещения свободных денежных средств

Общества;

- 18) предварительное одобрение коллективного договора;
- 19) назначение корпоративного секретаря Общества и утверждение условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- 21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 22) одобрение всех сделок с акциями и долями других юридических лиц;
- 23) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня, заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (далее по тексту - ДЗО) Общества, поручение голосовать по проектам решений «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества, в том числе в целях осуществления Обществом контроля за решениями, принимаемыми дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО, обществами:
 - а) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - б) об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - в) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 - г) об участии ДЗО в других хозяйственных обществах;
 - д) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО;
 - е) об увеличении уставного капитала ДЗО, путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - ж) избрание членов ревизионной комиссии ДЗО и досрочное прекращение их полномочий;
 - з) утверждение аудитора ДЗО;
 - и) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ДЗО, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- 24) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

13.4. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

13.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.6. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.8. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.9. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по

его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

13.10. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

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

13.13. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

13.14. Решения Совета директоров по вопросам, изложенным в подпунктах 6, 14-16 пункта 13.3. статьи 13 Устава, принимается единогласно.

13.15. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

Статья 14. Генеральный директор Общества.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до 5 (Пять) лет.

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

14.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются ФЗ РФ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

14.4. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях;

- 2) совершает сделки от имени Общества при соблюдении всех необходимых процедур одобрений и/или согласований;

- 3) самостоятельно решает вопросы по руководству деятельностью Общества, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- 4) утверждает организационную структуру Общества, а также его филиалов и представительств;

- 5) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

- 6) утверждает правила внутреннего трудового распорядка;

- 7) утверждает локальные нормативные акты, регулирующие оплату труда работников Общества, в том числе, определяющие виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), порядок и условия их применения;

- 8) утверждает внутренние документы, регулирующие порядок оформления служебных командировок работников Общества;

- 9) утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок согласования

службами Общества договоров, заключаемых Обществом;

10) утверждает положение об учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета и положение об учетной политике Общества для целей налогообложения;

11) утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность по предоставлению услуг по финансовой аренде (лизингу);

12) утверждает кандидатуру независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акции, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) своевременно информирует Совет директоров обо всех вновь возникающих ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества;

14) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

15) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;

16) участвует в планировании деятельности Общества;

17) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

18) издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, правила, положения, регламенты, локальные нормативные акты по вопросам, отнесённым к компетенции единоличного исполнительного органа ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними актами Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Приказы и указания, изданные в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в делах Общества;

19) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;

20) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

21) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

22) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

23) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;

24) утверждает внутренние документы, регулирующие основные принципы взаимодействия с контрагентами по основным видам деятельности Общества;

25) принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

26) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, внутренними документами и локальными нормативными актами Общества, а также трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Статья 15. Ответственность Членов Совета директоров и Генерального директора Общества

15.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, равно как и временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Указанные лица несут ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

16.2. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.3. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

16.4. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

16.5. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

16.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утвержденным Общим собранием акционеров.

16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

16.8. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.9. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.10. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, в том числе к компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

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

2) проверка соблюдения в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;

4) проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов.

16.11. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

16.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает аудитора, имеющего лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

16.13. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский и налоговый учет и представлять

финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

17.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 18. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров Общества (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) 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 «Об акционерных обществах»;
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

18.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

18.5. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

18.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.7. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

18.8. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

18.9. Документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

18.10. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

19.4. Порядок подготовки и проведения совместного общего собрания акционеров обществ, участвующих наравне с Обществом в слиянии, а также порядок подготовки и проведения совместного общего собрания акционеров обществ, участвующих наравне с Обществом в присоединении, а также порядок голосования на указанных совместных общих собраниях акционеров определяются договором о слиянии или договором о присоединении соответственно.

19.5. Указанные договоры подлежат утверждению Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством.

Статья 20. Заключительные положения.

20.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает других положений Устава.

20.3. Настоящая редакция Устава приобретает силу для третьих лиц с момента ее государственной регистрации.