

Региональная ИФНС России №15 по Алтайскому краю
 Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
 «10» марта 2019
 ОГРН (ГРН) 5702025751480
 Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
 Нач. отдела
 (подпись)
 Е.В. Барин
 (ФИО, подпись)
 МП

УТВЕРЖДЕНО:
 распоряжением управления имущественных
 отношений Алтайского края
 от «07» марта 2019 № 223
 Начальник управления



Е.А. Зинкова

УСТАВ
Акционерного общества
«Сетевая компания Алтайкрайэнерго»
 (новая редакция)

1. Общие положения

Акционерное общество «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» путем реорганизации в форме выделения из открытого акционерного общества «Алтайкрайэнерго».

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

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Сетевая компания Алтайкрайэнерго».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «СК Алтайкрайэнерго».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Воровского, 163.

Почтовый адрес: 656002, ул. Воровского, 163, г. Барнаул, Алтайский край.

1.3. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

1.5. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.7. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

1.8. Общество может создавать как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние хозяйственные Общества.

1.9. Общество может создавать совместно с российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами хозяйственные Общества.

1.10. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

1.11. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, создаются на основании решения Совета директоров. Их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

1.12. Дочерние хозяйственные Общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных Обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об их создании и ликвидации принимается Общим собранием акционеров Общества.

1.13. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельности как исключительной, то Общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и сопутствующих.

1.14. Общество имеет следующие филиалы, действующие в соответствии с Положением о филиале:

- филиал «Алейские межрайонные электрические сети» Акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», адрес местонахождения: 658130, Российская Федерация, Алтайский край, г. Алейск, пер. Пляжный, 2;

- филиал «Белокурихинские межрайонные электрические сети» Акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», адрес местонахождения: 659900, Российская Федерация, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Изумрудная, 7;

- филиал «Бийские межрайонные электрические сети» Акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», адрес местонахождения: 659300, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, пер. Телеграфный, 65;

- филиал «Змеиногорские межрайонные электрические сети» Акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», адрес местонахождения: 658481, Российская Федерация, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, 48;

- филиал «Каменские межрайонные электрические сети» Акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», адрес местонахождения: 658700, Российская Федерация, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Титова, 1;

- филиал «Кулундинские межрайонные электрические сети» Акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», адрес местонахождения: 658920, Российская Федерация, Алтайский край, с. Кулунда, ул. Спортивная, 37;
- филиал «Новоалтайские межрайонные электрические сети» Акционерного общества «Алтайкрайэнерго», адрес местонахождения: 658087, Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 11;
- филиал «Рубцовские межрайонные электрические сети» Акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», адрес местонахождения: 658200, Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Карла Маркса, 168;
- филиал «Славгородские межрайонные электрические сети» Акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», адрес местонахождения: 658823, Российская Федерация, Алтайский край, г. Славгород, ул. Луначарского, 159.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество создано в целях:

- эффективного и надежного энергоснабжения потребителей, обеспечения точности, достоверности и единообразия измерений количества отпускаемых энергетических ресурсов;
- оказания услуг населению и организациям в области передачи и распределения электрической энергии и получения прибыли;
- оказания услуг по технологическому присоединению потребителей электрической энергии;
- осуществление других видов деятельности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности Общества):

- передачу и распределение электрической энергии;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей электрической энергией, подключенной к сетям, подведомственным Обществу;
- организацию эксплуатации электрических сетей в соответствии с действующими нормами и правилами;
- выдачу технических условий на проектирование и строительство объектов энергоснабжения;
- расчет затрат и необходимой для развития прибыли от передачи электрической энергии с последующей защитой в органе власти субъекта Российской Федерации в области тарифообразования соответствующих тарифов;
- производство продукции, предназначенной для удовлетворения собственных нужд Общества;
- оказание платных услуг населению, предприятиям и организациям по монтажу и ремонту приборов учета, прочего электрооборудования и внутренней электропроводки, по электрическим испытаниям и измерениям внутренних электропроводок, электросетей и электрооборудования;

- коммерческую и посредническую деятельность;
- анализ электрических схем электроустановок и сетей в нормальном и ремонтном режимах с разработкой мер по обеспечению надежности и живучести энергоустановок;
- разработку нормативно-технических документов по электротехническому, электро-технологическому оборудованию и установкам;
- обеспечение работы систем управления, защиты, автоматики и силового оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов);
- консультационные и посреднические услуги в электроэнергетике;
- монтаж, наладку и ремонт энергообъектов потребителей;
- ремонт электродвигателей, основного оборудования и аппаратов для электрических подстанций, распределительных устройств (пунктов) временного тока;
- ремонт вспомогательного оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов);
- ремонт оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений распределительных устройств;
- ремонт арматуры, элементов, узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи переменного тока;
- ремонт токопроводов и шинпроводов (магистральных, распределительных, троллейных);
- выполнение функций заказчика по реконструкции и техническому перевооружению ЛЭП и подстанций;
- ремонт и наладку средств диспетчерского управления;
- монтаж силовых трансформаторов;
- монтаж основного и вспомогательного оборудования подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);
- монтаж сетей и систем управления, защиты, автоматики, измерений и сигнализации подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);
- монтаж систем и приборов учета и контроля качества электрической энергии;
- монтаж комплексных токопроводов и шинпроводов;
- монтаж воздушных и кабельных линий электропередачи переменного тока;
- монтаж наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения;
- монтаж заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;
- монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах;
- монтаж, реконструкцию и модернизацию электро-технологического оборудования и электротехнических установок;
- наладку и испытание вращающихся машин;
- наладку и испытание силовых трансформаторов и другого силового электрооборудования, подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов), в том числе комплексных;

- испытания опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры и других элементов линий электропередачи и подстанций, а также индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;
- наладку, ремонт и испытания систем и приборов учета электрической энергии;
- выполнение работ по диагностике состояния электрических машин, силового оборудования и вспомогательных устройств энергообъектов;
- проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе разработки конструкции, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта, а также измерений качества электрической энергии;
- оценку качества масла, очитку и регенерацию отработанного масла;
- проверку знаний отраслевых норм и правил у председателей и членов экзаменационных комиссий и административно-технического персонала филиалов;
- монтаж и ремонт внутренних систем электроснабжения;
- строительную и торговую деятельность;
- сдача имущества в аренду;
- добыча, производство и переработка соли;
- оптовая и розничная торговля солью;
- другие виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 2 141 362 000 рублей.

3.2. Количество размещаемых бездокументарных именных обыкновенных акций Общества составляет 2 141 362 (два миллиона сто сорок одна тысяча триста шестьдесят две) штуки. Номинальная стоимость одной акции составляет 1000 рублей.

3.3. Общество вправе дополнительно разместить 444 651 (четыре сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят одна) штук именных обыкновенных бездокументарных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1000 (одна тысяча) рублей. Общая номинальная стоимость всех объявленных акций составляет 444 651 000 (четыре сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей. Права, предоставляемые дополнительно размещаемыми (объявленными) акциями, аналогичны правам, предоставляемым ранее размещенным акциям.

3.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или

каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, то Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

3.5. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение о ликвидации Общества.

В случае, когда настоящее решение о ликвидации Общества не принято, акционеры Общества, его кредиторы, а также органы, уполномоченные государством вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

3.6. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров увеличивать уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Увеличение уставного капитала для покрытия убытков не допускается.

3.7. Общество вправе производить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Форму размещения акций посредством открытой или закрытой подписки определяет Совет директоров Общества своим решением.

3.8. В случае, когда Совет директоров принял решение о размещении голосующих акций и иных бумаг Общества, конвертируемых в голосующие акции, посредством открытой подписки с условием их оплаты деньгами, акционеры – владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

3.9. При размещении дополнительных акций, Обществом заключается с приобретателем акций гражданско-правовой договор приобретения акций. В соответствии с договором размещения акций акции должны быть оплачены в течении срока, определенного в соответствии с решением Совета директоров об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения.

При этом в случае оплаты акций деньгами они должны быть единовременно оплачены при их размещении в размере, определенном в соответствии с решением Совета директоров об их размещении, но в любом случае в размере не менее двадцати пяти процентов от их номинальной стоимости.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением Совета директоров об их размещении.

В случае, когда дополнительные акции размещаются в порядке открытой подписки, оплата акций может производиться только в денежной форме, если иное не установлено решением Совета директоров о размещении дополнительных акций.

3.10. В случае, если размещенные посредством открытой и закрытой подписки дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный Советом директоров и решением о размещении акций, настоящие акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается

соответствующая запись. Деньги или иное имущество, уже внесенные в оплату акций, при этом не возвращаются.

3.11. Акции, поступившие в распоряжение Общества в случае, предусмотренном п.3.10 настоящего Устава, не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового или внеочередного Общего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем погашении.

3.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4. Права и обязанности акционеров владельцев обыкновенных акций.

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Каждый акционер — владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время, без какого-либо согласования с другими акционерами и органами управления Общества;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты;
- получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

- получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе; свидетельстве о государственной регистрации Общества; правоустанавливающих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документах Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положениях о филиалах или представительствах Общества; годовом финансовом отчете Общества; проспекте эмиссии акций Общества; плане приватизации Общества; документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы; протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; списках аффилированных лиц Общества, заключениях Ревизионной

комиссии Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.

Настоящую информацию акционер может получить у Общества в соответствии с действующим законодательством по адресу: 656002, ул. Воровского, 163, г. Барнаул, Алтайского края, также на указанный им адрес по почте.

Кроме того, акционер имеют право получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров.

Настоящую информацию акционер может получить у регистратора — АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с действующим законодательством по адресу: 656011, Алтайского края г. Барнаул, пр. Ленина, 127а, также на указанный им адрес по почте.

4.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций, имеют право внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом внеочередном Общем собрании акционеров, а также кандидата на должность Генерального директора.

4.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций, имеют право:

- требовать созыва, внеочередного Общего собрания акционеров общества;
- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

4.6. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплатить приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним.

4.8. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

При этом акционер имеет право выдать доверенность на все принадлежащие ему акции одному лицу.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. Распределение прибыли. Фонды.

5.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

6. Дивиденды.

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

Общество обязано выплачивать объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

6.2. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случаев, когда Общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным акциям примут решение о выплате дивидендов иным имуществом. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться только деньгами.

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

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

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7. Реестр акционеров

7.1. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра – регистратор.

7.2. Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом.

7.3. Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с правилами ведения реестра, которые обязан утвердить держатель реестра. Требования к указанным правилам устанавливаются Банком России.

7.4. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.6. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

7.7. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано утвердить их права путем выписки из реестра акционеров.

8. Органы управления и контроля.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

8.3. Полномочия Общего собрания акционеров осуществляются Управлением имущественных отношений Алтайского края до момента отчуждения всех голосующих акций Общества, находящихся в собственности Алтайского края.

Решение Общего собрания акционеров оформляется распоряжением Управления имущественных отношений Алтайского края. При этом не применяются нормы настоящего Устава, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров.

9. Компетенция Общего собрания акционеров.

9.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

9.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.1.2. Реорганизация Общества;

9.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.1.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

9.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.1.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.9. Утверждение аудитора Общества;

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

9.1.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.1.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.13. Дробление и консолидация акций;

9.1.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.1.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.1.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

9.1.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления;

9.1.19. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

9.1.20. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

9.1.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Генеральному директору Общества и Совету директоров

Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

10. Годовое Общее собрание акционеров.

10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.

10.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;

- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом.

10.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

10.5. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

11. Внеочередное Общее собрание акционеров.

11.1. Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть

проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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 50 дней с момента представления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом Совет директоров Общества Обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.5. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

11.6. Решением Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны быть утверждены:

- формулировки вопросов, внесенных в повестку дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров;
- форма проведения собрания.

11.7. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.2. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

11.9. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров

12.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Внесение предложений и утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров производится в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13. Оформление результатов Общего собрания акционеров

13.1. При проведении Общего собрания протокол собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

13.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка для собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые собранием.

14. Совет директоров.

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

14.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14.2.4. 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 ФЗ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

14.2.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.6. Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

14.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

14.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.9. Установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;

14.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, в том числе регламентирующих деятельность исполнительного органа;

14.2.14. Принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;

14.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренных разделом 18 настоящего Устава;

14.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

14.2.17. Принятие решений об отчуждении недвижимого имущества, в том числе земельных участков;

14.2.18. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

14.2.19. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

14.2.20. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

14.3.2. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

14.3.3. В случае несовпадения мнения члена Совета директоров с мнением большинства, он вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета директоров подать особое мнение для приобщения к протоколу.

14.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14.5. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются положением о Совете директоров, принимаемом Общим собранием акционеров, простым большинством голосов от общего числа акционеров, участвующих в собрании.

14.6. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

14.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Кандидатуры в состав Совета директоров предлагаются не позднее 1 февраля каждого года акционером или группой акционеров – владельцев не менее чем 2% голосующих акций. В случае избрания членов Совета директоров на внеочередном

Общем собрании акционеров кандидатуры предлагаются не менее, чем за 14 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

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

14.9. Количественный состав Совета директоров – 7 (семь) человек.

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

14.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

14.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

14.13. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола.

15. Заседание Совета директоров

15.1. Совет директоров проводит заседание по мере необходимости. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме, в порядке, установленном Советом директоров, не позднее пяти рабочих дней до даты заседания.

15.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

15.4. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

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

16. Генеральный директор

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.2. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества путем заключения с ним трудового договора. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

16.3. Генеральный директор:

- в пределах своей компетенции подписывает все документы от имени Общества;

- без доверенности действует от имени Общества, представляя Общество в отношениях с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, органами государственной и судебной власти;

- заключает трудовые договоры с должностными лицами и сотрудниками Общества;

- заключает и обеспечивает исполнение коллективного договора;

- распределяет обязанности между сотрудниками Общества;

- пользуется правом увольнения с работы, перевода на другую работу, поощрения и взыскания в отношении всех работников Общества. При решении подобных вопросов в отношении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии необходимо согласие соответствующего выбранного органа;

- выдает доверенности на совершение действий (сделок) от имени Общества;

- открывает в банках расчетные и другие счета;

- принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу;

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- организует и обеспечивает бухгалтерскую, статистическую отчетность Общества и несет ответственность за ее достоверность;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения уставных целей Общества, не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

16.4. По вопросам своей компетенции, а также во исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, Генеральный директор издает приказы, инструкции и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

16.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними нормативными актами Общества.

16.6. Генеральный директор не вправе совершать сделки по отчуждению объектов недвижимости, в том числе земельных участков, а равно сделки, влекущие возможность отчуждения или отказа от права аренды земельных участков, без решения Совета директоров.

17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается на годовом Общем собрании акционеров, сроком на два года в количестве 3 (трех) человек.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

17.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия новой Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Членом Ревизионной комиссии может быть, как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членом Совета директоров и Генеральным директором.

17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- Ревизионной комиссией (ревизором) Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- Генерального директора Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

17.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

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

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. Крупные сделки

18.1. Крупными сделками являются следующие:

– сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

– сделка или несколько взаимосвязанных сделок, предусматривающих обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

18.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

18.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

18.4. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18.6. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества.

18.7. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

18.8. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами по сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

19. Порядок оформления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

19.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

19.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

19.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, акционеров Общества. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

19.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

19.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

19.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, в следующих случаях:

– если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

– если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

– если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции

19.7. Общее собрание акционеров при принятии решения, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

20. Аффилированные лица

20.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

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

20.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в соответствии с действующим законодательством в размере причиненного ущерба.

20.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21. Бухгалтерский учет и отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет, представлять финансовую отчетность и проводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

21.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

21.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

21.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

21.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22. Хранение Обществом документов

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

23.3. Формирование имущества Обществ, созданных в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

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

23.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

23.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

23.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

23.8. Ликвидационная комиссия 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 для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

23.9. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с настоящим Уставом.

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

23.11. 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 по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

23.13. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

23.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

– распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

23.16. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

**Управление имущественных
отношений Алтайского края**

Пролитуровано, пронумеровано, и

креплено печатью

Н.Г. Белыева Белыева Н.Г. (ов)

Белыева Н.Г.

« 07 » сентября 2011 г.