

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол № _ от _____ 2014г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК»

(редакция № 9)

г. Москва
2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Правовое положение Общества.....	3
Статья 2. Цель и виды деятельности Общества	3
Статья 3. Ответственность Общества.....	4
Статья 4. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества	4
Статья 5. Учредители Общества	5
Статья 6. Реорганизация Общества	5
Статья 7. Ликвидация Общества.....	5
Статья 8. Уставный капитал Общества и акции Общества.....	6
Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества.....	6
Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества	7
Статья 11. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества	7
Статья 12. Реестр акционеров	9
Статья 13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	9
Статья 14. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества	9
Статья 15. Фонды Общества.....	10
Статья 16. Дивиденды Общества	10
Статья 17. Органы управления Общества.....	11
Статья 18. Общее собрание акционеров.....	12
Статья 19. Компетенция общего собрания акционеров.....	13
Статья 20. Решение общего собрания акционеров.....	15
Статья 21. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).....	16
Статья 22. Внеочередное общее собрание акционеров	16
Статья 23. Счетная комиссия	17
Статья 24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и порядок участия акционеров в общем собрании акционеров	18
Статья 25. Кворум общего собрания акционеров	20
Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров.....	20
Статья 27. Протокол общего собрания акционеров	21
Статья 28. Совет директоров Общества	22
Статья 29. Компетенция Совета директоров Общества	22
Статья 30. Избрание Совета директоров Общества	24
Статья 31. Председатель Совета директоров Общества.....	24
Статья 32. Заседание Совета директоров Общества	25
Статья 33. Исполнительные органы Общества	26
Статья 34. Правление	26
Статья 35. Президент Общества.....	27
Статья 36. Корпоративный секретарь. Аппарат Корпоративного секретаря Общества	28
Статья 37. Приобретение, ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.....	28
Статья 38. Ревизионная комиссия Общества.....	29
Статья 39. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	30
Статья 40. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации	30

Статья 1. Правовое положение Общества

1. Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК», именуемое далее «Общество», является универсальным правопреемником Открытого акционерного общества «Первая Ипотечная Компания», зарегистрированного 20.09.1994 г. Московской регистрационной палатой за № 756.924, внесенного в ЕГРЮЛ 30.08.2002 г. за ОГРН: 1027739137084, ИНН: 7713011336.
2. Общество в своей деятельности руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами действующего законодательства РФ.
3. Полное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК».**
4. Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Группа Компаний ПИК».**
5. Полное наименование Общества на английском языке: **PIK Group Open Joint Stock Company.**
6. Сокращенное наименование Общества на английском языке: **PIK Group.**
7. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
8. Общество является открытым акционерным обществом.
9. Место нахождения и почтовый адрес Общества: **Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1.**
10. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация Общества осуществляется по месту нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества.
11. Уставный капитал Общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников (акционеров) по отношению к Обществу.
12. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
13. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
14. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации без ограничения срока.
15. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории РФ и за рубежом.
16. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества

1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах развития самого Общества и его акционеров.
2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Видами деятельности Общества являются:

- совершение сделок по приобретению и отчуждению акций, иных ценных бумаг, долей в уставном капитале юридических лиц;
- участие в уставном капитале иных юридических лиц; передача принадлежащего Обществу имущества: долей, акций, движимого и недвижимого имущества в качестве вноса в уставный капитал иных юридических лиц;
- совершение сделок купли, продажи, дарения, мены, аренды и залога недвижимого имущества;
- совершение от имени заинтересованных лиц и за их счет либо от своего имени, но за счет и в интересах заинтересованных лиц гражданско-правовых сделок по купле, продаже, мене, аренде движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг;
- учреждение паевых инвестиционных фондов;
- передача принадлежащего Обществу имущества в доверительное управление;
- инвестиционная деятельность (в том числе инвестирование в строительство);
- совершение операций, связанных с приобретением и уступкой прав на инвестирование строительства и на результаты инвестиционной деятельности;
- оказание услуг по оценке стоимости движимого и недвижимого имущества;
- деятельность (в т.ч. посредническая) по сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества;
- продажа жилых и нежилых помещений с аукционов и на конкурсной основе;
- строительство и эксплуатация объектов недвижимости;
- деятельность генерального подрядчика по строительству;
- приобретение оборудования, сырья, товаров для собственных нужд, а также в качестве посредника или для реализации третьим лицам;
- научно-исследовательские работы, проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание;
- содействие в подготовке правовой, экономической и иной документации и проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч;
- рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

Статья 3. Ответственность Общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо 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.

Статья 4. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.
3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ и за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 5. Учредители Общества

1. Число учредителей (акционеров) Общества не ограничено.
2. Учредителями (акционерами) Общества могут быть физические и (или) юридические лица.
3. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 6. Реорганизация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем 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.
3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
4. Реорганизация Общества происходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 7. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
4. Ликвидация Общества происходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами РФ.

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

Статья 8. Уставный капитал Общества и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 41 281 084 000 (Сорок один миллиард двести восемьдесят один миллион восемьдесят четыре тысячи) рублей. Уставный капитал представлен в виде 660 497 344 (Шестисот шестидесяти миллионов четырехсот девяноста семи тысяч трехсот сорока четырех) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая.
2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
3. Акции Общества являются бездокументарными именными ценными бумагами. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.
4. Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.
5. Общество вправе разместить также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25 % (Двадцать пять процентов) от уставного капитала Общества.
6. Уставный капитал может быть оплачен полностью или частично деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
2. Общество проводит открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществляет их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства РФ. Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.
3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 195 763 040 (Сто девяносто пять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи сорок) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая.
Каждая дополнительная обыкновенная именная акция предоставляет ее владельцу тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная именная акция Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного

капитала и резервного фонда Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций.
3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество обязано уменьшить уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Статья 11. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

1. Юридические и физические лица, приобретшие в установленном Уставом и правовыми актами Российской Федерации порядке акции Общества, являются его акционерами.
2. В случае смерти физического лица – акционера или реорганизации юридического лица – акционера, право на его акции и участие в Обществе переходит к наследникам (правопреемникам) в соответствии с гражданским законодательством РФ.
3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
 - участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
 - получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
 - продавать, обменивать, вносить в уставный капитал, передавать в залог, в доверительное управление и иным образом распоряжаться принадлежащими им акциями в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
 - преимущественного приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);
 - получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;
 - требовать у Регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

- получать у Регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- акционер, владеющий более 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у Регистратора Общества информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
- получать информацию о деятельности Общества;
- имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

5. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации Общества, составляющей коммерческую тайну.

Акционеры, приобретшие (в том числе совместно со своими аффилированными лицами) более 30 процентов голосующих акций Общества, обязаны (за исключением случаев, предусмотренных ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах») направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также соблюдать иные положения закона, регламентирующие порядок приобретения акций Общества.

Статья 12. Реестр акционеров

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг - Регистратор. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

5. В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать получения от Общества ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента.

Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Статья 14. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 15. Фонды Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера фонда.
2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 16. Дивиденды Общества

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
6. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
8. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.
Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.
9. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 17. Органы управления Общества

1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;

- Правление Общества - коллегиальный исполнительный орган;
- Президент Общества - единоличный исполнительный орган.

Статья 18. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, рассматриваются вопросы, предусмотренные пп. 17 п.1 ст. 19 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером (акционерами). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ. В случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат, а также имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами).

6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в п.3 настоящей статьи.

7. Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, функции секретаря общего собрания осуществляет Корпоративный секретарь Общества, а в случае отсутствия указанных лиц – иные лица, назначенные решением Совета директоров Общества.

Статья 19. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
 - 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
 - 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, и не достигнуто единогласие по данному вопросу на заседании Совета директоров Общества;
 - 10) 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;
 - 11) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 12) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 13) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - 14) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15) утверждение Аудитора Общества;
 - 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 17) 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;
 - 18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- 19) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 20) дробление и консолидация акций;
 - 21) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами принятие такого решения не может быть отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
 - 24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
 - Положения «Об общем собрании акционеров»,
 - Положения «О Совете директоров»,
 - Положения «О Ревизионной комиссии»,
 - Положения «О Правлении»;
 - 26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 28) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - 29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения в порядке, установленном главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров:
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
 - одобрение сделки или 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, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
 - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 20. Решение общего собрания акционеров

1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное количество голосов.
3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-9, 12, 20-25 п. 1 ст. 19 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8, 11, 23 и 27, 28 п. 1 ст. 19 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.
Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.
6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.
7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 21. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 17 п.1 ст. 19 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 22. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
5. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
6. 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 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
8. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
 - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
 - 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.
9. Решение Совета директоров 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.
10. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
11. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 23. Счетная комиссия

1. Выполнение функций Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества, держатель его реестра акционеров. Регистратор осуществляет функции Счетной комиссии в

- соответствии с настоящим Уставом, решением общего собрания акционеров Общества, договором, заключаемым Обществом с Регистратором.
2. Общество обязано своевременно уведомлять Регистратора Общества о принятом решении о созыве общего собрания акционеров.
 3. Для выполнения функций Счетной комиссии Регистратор Общества назначает своих представителей с учетом требований, предъявляемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» к персональному составу Счетной комиссии. При этом обязательным условием является назначение не менее трех представителей Регистратора.
 4. Представители Регистратора на общем собрании акционеров Общества проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяют кворум общего собрания акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, составляют протокол об итогах голосования, передают в архив Общества бюллетени для голосования.
 5. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 500, общее собрание акционеров вправе принять решения об отказе от услуг Регистратора по выполнению функций Счетной комиссии и(или) о назначении Счетной комиссии (лиц(а), выполняющих функции Счетной комиссии) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом при выборе Счетной комиссии (лиц(а), выполняющих функции Счетной комиссии) Общество исходит из того, что в Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Статья 24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
 - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания
2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения в следующих случаях:

- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.
3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестка дня общего собрания акционеров;
 - сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций);
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
4. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо опубликовано в газете «Коммерсант» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.pik-group.ru. Конкретный способ направления уведомления определяется Советом директоров при созыве общего собрания акционеров.
5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основе данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
6. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.
7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на

голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
10. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем, полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 25. Кворум общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
4. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
5. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
6. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанное лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров

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

2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, в том числе проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, а в случае предварительной рассылки бюллетеней, участнику собрания, по его требованию, может быть предоставлен дубликат бюллетеня для голосования.
3. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
 - полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
 - иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.В случае проведения кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 27. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
 - место и время проведения общего собрания акционеров;
 - 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 дня собрания;
 - иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием.

Статья 28. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
2. Количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 человек. Количественный состав утверждается общим собранием акционеров.
3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Статья 29. Компетенция Совета директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, политики в области управления рисками, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также пп. 7, 8 п. 1 ст. 19 и абз. 2 п. 2 ст. 19 настоящего Устава;
 - 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;
 - 7) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, утверждение решений о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг;
 - 8) утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
 - 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в других случаях, предусмотренных указанным законом или иными федеральными законами, когда принятие такого решения может быть отнесено к компетенции Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ст.10 и абз. 6 п. 2 ст. 19 настоящего Устава;
 - 10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 11) образование коллегиального исполнительного органа – Правления Общества, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления;

- 12) назначение единоличного исполнительного органа (Президента) Общества, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и расторжение с ним трудового договора;
- 13) рекомендация общему собранию акционеров по принятию решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 14) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения следующих вопросов: о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему);
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 19) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Общества;
- 24) утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 25) утверждение Положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем функции внутреннего контроля, согласование кандидатов на должность его руководителя, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением об указанном подразделении;
- 26) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 27) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
- 28) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
- 29) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них;
- 30) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Президентом, членами Совета директоров, членами Правления, руководителем

структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля, Корпоративным секретарем Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;

- 31) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
 - 32) утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;
 - 33) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, внесение изменений и дополнений в него;
 - 34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
 4. Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

Статья 30. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
2. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
4. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 31. Председатель Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества

Статья 32. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, коллегиального или единоличного исполнительного органа.
2. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
4. Отсутствующий на заседании член Совета директоров может изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении кворума и результатов голосования.
5. Решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения следующих вопросов: о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему), принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие не достигнуто, вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение общего собрания акционеров.
7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных пп. 7, 8 п. 1 ст. 19 и абз. 2 п. 2 ст. 19 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос об увеличении уставного капитала выносится на решение общего собрания акционеров.

8. Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных пп. 11 п. 1 ст. 19 и абз. 3 п. 2 ст. 19 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
9. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
10. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.
11. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе указываются: место и время проведения заседания, лица, присутствовавшие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Статья 33. Исполнительные органы Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом общества (Правлением). Президент Общества является Председателем Правления Общества.
2. Исполнительные органы подотчетны общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Статья 34. Правление

1. Правление Общества действует на основании Устава Общества и Положения «О Правлении», в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
2. Количественный и персональный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Президента Общества и членов Совета директоров. Правление образовывается на срок, определяемый Советом директоров Общества при назначении его членов. По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления, полномочия вновь назначенных будут действовать в пределах срока, на который образовано Правление Общества.
3. Правление Общества созывается не реже одного раза в месяц по инициативе Президента или любого из членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее 2/3 избранных членов Правления.
4. К компетенции Правления Общества относятся:
 - 1) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
 - 2) выдвижение кандидатур генерального директора, управляющей организации, управляющего, членов правления, членов советов директоров иных обществ, в которых Общество является участником;
 - 3) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
 - 4) разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу,

- стратегий и программ развития Общества, предложений по внесению изменений в указанные документы;
- 5) принятие решений по вопросам организации выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 6) анализ результатов работы структурных подразделений Общества, в т.ч. обособленных, и выработка обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их работы;
 - 7) определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок работы с такой информацией и ответственность за нарушение этого порядка;
 - 8) определение кадровой и социальной политики Общества;
 - 9) утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда, а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений;
 - 10) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании акционеров, Совете директоров и представлении материалов комитетам Совета директоров;
 - 11) определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии бухгалтерского и управленческого учета, а также за внедрением отчетности по международным стандартам бухгалтерского учета Общества;
 - 12) определение методологии планирования, бюджетирования и контроллинга Общества;
 - 13) определение политики обеспечения безопасности Общества;
 - 14) определение порядка наделения филиала имуществом и изъятие закрепленного за филиалом имущества;
 - 15) согласование кандидатов на должность заместителей руководителей, главных бухгалтеров филиалов и представительств и освобождения указанных лиц от занимаемой должности;
 - 16) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с заместителями руководителей, главными бухгалтерами филиалов и представительств, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Правлением в соответствии с указанными договорами;
 - 17) утверждение организационной структуры Общества, включая основные функции;
 - 18) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
 - 19) Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Президента Общества.
5. Заседания Правления ведет Президент, являющийся Председателем Правления.
 6. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества подписывается Президентом и представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитору Общества по их требованию.
 7. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Правления. Каждый член Правления Общества имеет один голос.

Статья 35. Президент Общества

1. Президент Общества избирается на три года по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента Общества и о назначении нового Президента Общества.
2. Президент Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества. Президент Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
3. Президент Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества.

4. Президент Общества:
 - без доверенности действует от имени Общества;
 - совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - распоряжается движимым и недвижимым имуществом Общества;
 - представляет Общество и защищает его интересы;
 - нанимает и увольняет работников Общества, от имени Общества заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и взыскания;
 - утверждает штатное расписание, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
 - в соответствии с решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и своей компетенцией издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - решает вопросы, прямо не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
5. Президент Общества обязан письменно уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.
6. Права и обязанности Президента определяются в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Статья 36. Корпоративный секретарь. Аппарат Корпоративного секретаря Общества

1. По решению Совета директоров может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, – Корпоративный секретарь Общества.
2. Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом.
3. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе может создаваться Аппарат Корпоративного секретаря Общества, состав, численность, структура и обязанности работников которого определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 37. Приобретение, ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
3. Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.
4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 3 настоящей статьи Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.
5. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
6. Выкуп Обществом акций по требованию акционера (акционеров) производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 38. Ревизионная комиссия Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек.
2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
 - проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;
 - выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
 - проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
 - выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
 - оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.
4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
8. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора, кандидатура которого определяется Советом директоров Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной

деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров.

9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, которое подлежит оценке Комитетом по аудиту и рискам Совета директоров Общества. Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту и рискам, предоставляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества.

Статья 39. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров – лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 40. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации

1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.
2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
4. Общество обязано раскрывать:
 - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
 - иные сведения, определяемые Банком России.