

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
МТЗ ТРАНСМАШ
(новая редакция)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
Протокол от 07 мая 2007 г.

Председатель собрания

И.В.Махортов

г. Москва

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ, в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 путем преобразования Московского завода машин и приборов для железнодорожного транспорта в акционерное общество открытого типа «Трансмаш» (АО «Трансмаш»), переименования АО «Трансмаш» в ОАО «Трансмаш» и переименования ОАО «Трансмаш» в ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ является правопреемником ОАО «Трансмаш» в отношении всех прав и обязанностей.

Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Специальное право на участие РФ, субъекта РФ или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») в отношении Общества не используется.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фирменное наименование Общества:

полное на русском языке - **Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ**

сокращенное на русском языке - **ОАО МТЗ ТРАНСМАШ**

сокращенное на английском языке - **OAO MTZ TRANSMASH**

1.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Лесная, д. 28**

1.3. Почтовый адрес Общества: **125190, г. Москва, ул. Лесная, д. 28**

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и товарный знак, а также указание на его место нахождения.

Общество имеет печати для структурных подразделений, зарегистрированные в установленном порядке, штампы, бланки со своим фирменным наименованием и товарным знаком.

1.6. Общество имеет расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли, расширение рынка товаров, работ и услуг.

2.2. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом Российской Федерации, Общество может осуществлять только на основании специального разрешения - лицензии.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и сбыт пневматического и электропневматического тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;
- производство и сбыт электрооборудования для транспортных средств;

- поставка товаров для государственных нужд;
 - проведение сервисного обслуживания, изготавливаемого предприятием оборудования;
 - оказание услуг юридическим и физическим лицам;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - осуществление операций с ценными бумагами, эмиссия ценных бумаг;
 - охрана государственной тайны;
 - производство деревянной тары;
 - производство станочных инструментов и оснастки;
 - производство иных товаров;
 - оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными потребительскими товарами;
 - организация и проведение отдыха детей во время каникул в оздоровительном лагере;
 - изготовление, реализация и организация потребления продукции общественного питания в столовой и буфете;
 - сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
 - содержание общежития и предоставление мест для проживания;
 - организация и осуществление перевозок грузов неспециализированным транспортом.
- 2.4. Для достижения цели и осуществления хозяйственной деятельности Общество вправе:
- от своего имени заключать договоры и совершать иные гражданско-правовые сделки и юридические действия, предусмотренные действующим законодательством;
 - принимать локальные нормативные акты, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
 - принимать долевое участие в других организациях, предприятиях, в том числе с иностранным капиталом;
 - открывать и создавать в установленном порядке филиалы и представительства, дочерние предприятия;
 - самостоятельно устанавливать формы, системы и порядок оплаты труда работников предприятия в пределах норматива отчислений в фонд оплаты труда;
 - самостоятельно планировать свою производственно-хозяйственную деятельность;
 - самостоятельно устанавливать цены и тарифы на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 2.5. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.
- 2.6. Общество обязуется обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности при исполнении ими трудовых обязанностей.
- 2.7. Вмешательство в хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за его деятельностью.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 37 653 600 (Тридцать семь миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 12 984 000 шт.

Номинальная стоимость одной акции – 2 рубля 90 копеек.

Все акции Общества являются именные и выпущены в бездокументарной форме.

3.3. Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем:

- а) увеличения номинальной стоимости акций;

б) размещения по закрытой подписке дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

в) размещения по открытой подписке обыкновенных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

3.4. Общество вправе по решению Совета директоров увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций:

а) по открытой подписке (кроме случая, указанного в п.п. «в» п.3.3 настоящего Устава);

б) за счет распределения среди акционеров;

в) конвертации эмиссионных ценных бумаг в акции.

Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

3.4.1. Объявленные акции составляют 12 984 000 шт.

Номинальная стоимость одной объявленной акции – 2 рубля 90 копеек.

Категория (тип) объявленных акций – обыкновенные именные в бездокументарной форме.

Права, предоставляемые объявленными акциями:

– акционеры могут в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

– акционеры имеют право на получение дивидендов;

– акционеры имеют право на получение части имущества общества, в случае его ликвидации.

3.4.2. Если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества, решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций принимается только общим собранием акционеров.

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

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал путем:

– уменьшения номинальной стоимости акций;

– сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет ниже минимального уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

3.6. 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 количества. Акции, приобретенные таким образом, погашаются при их приобретении.

3.7. Общество, по решению Совета директоров, вправе приобретать размещенные им акции, если при этом номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, не составит менее 90% от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные таким образом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды; они 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 путем погашения указанных акций.

3.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции, принимается Советом директоров.

3.9. В Обществе создан резервный фонд для покрытия убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Размер фонда составляет 5% от уставного капитала Общества.

3.10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций производится в порядке определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.11. Приобретение более 30% акций Общества осуществляется в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.12. 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 Общества. 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.

3.12.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3.12.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

3.12.3. Срок выплаты дивидендов – в течение 180 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

3.12.4. Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам производится через кассу Общества по месту его нахождения или путем перечисления на указанный ими расчетный счет в банке; акционерам – юридическим лицам, путем перечисления на указанный ими расчетный счет в банке.

Статья 4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания (каждая обыкновенная акция при голосовании дает ее владельцу один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров);

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества, в случае ликвидации Общества;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и получать их копии за плату.

4.2. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Обществ, генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи.

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 Совет директоров, ревизионную комиссию в пределах количественного состава данных органов, такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества;

- предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров предполагает решение этого вопроса, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения такого собрания.

4.3. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4.4. У акционеров могут быть и другие права, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Статья 5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. 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.

5.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

5.3. Регистратор утверждается Советом директоров Общества.

5.4. Ведение и хранение Реестра акционеров Общества регистратором не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение. Общество несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в Реестр акционеров Общества информации.

5.5. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.6. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. Выписка из Реестра не является ценной бумагой.

Статья 6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Органы управления:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества.

6.2. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

6.3. Ликвидационная комиссия. В случае ее назначения к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

6.4. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- ревизионная комиссия;
- аудитор.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые, помимо годового общие собрания акционеров, являются внеочередными.

7.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в срок не ранее двух и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Также могут решаться другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров; увеличение вознаграждений 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, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала в случаях, предусмотренных п. 3.3 настоящего Устава, а также в случаях, предусмотренных п. 3.4.2 настоящего Устава, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;

7) уменьшение уставного капитала Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; а также по предложению Совета директоров, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора);

19) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

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».

7.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением вопросов, указанных ниже.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 15, 16 п. 7.4 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 10, 11, 13-18 п. 7.4 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.6. Форму проведения общего собрания, дату, место, время, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, повестку дня общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сообщение направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись или публикуется в газете Тверского района ЦАО г. Москвы «Каретный ряд».

7.8. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования и собрания (совместного присутствия) осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования направляется почтовым отправлением или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заранее, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном п. 7.7. настоящего Устава.

7.10. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.11. Порядок организации и ведения общего собрания акционеров определяется положением об общем собрании акционеров, утверждаемым общим собранием акционеров.

7.12. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

8.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Избрание членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие большинство голосов.

8.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо при условии, что он имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

8.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения полномочий.

8.6. Решением общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

8.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и может быть в любое время переизбран.

8.8. Порядок работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия решений по вопросам повестки дня заседания определяется положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

8.9. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины его членов.

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

8.10. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением возложенных на них функций. Размер вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

8.11. К компетенции Совета директоров относятся вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджета Общества, перспективных и годовых планов деятельности Общества, инвестиционных программ, планов капитального ремонта и технического перевооружения Общества;

2) утверждение бизнес-плана Общества;

3) определение принципов ценовой и тарифной политики общества;

4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7) избрание секретаря общего собрания акционеров;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение обществом размещенных акций (согласно п. 3.6. настоящего Устава), определение формы оплаты этих ценных бумаг, за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;

10) принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций, за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;

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

12) образование исполнительного органа Общества (избрание (назначение), приостановление и досрочное прекращение его полномочий);

13) определение условий трудового договора с генеральным директором Общества, заключение и расторжение его;

14) рекомендации по размеру вознаграждения членам ревизионной комиссии и компенсаций;

15) определение размера оплаты услуг аудитора;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) использование резервного и иных фондов Общества;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение по представлению генерального директора Общества руководителей филиалов и представительств Общества и освобождение их от занимаемой должности;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) одобрение сделок Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) рассмотрение проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков, отчета аудитора, распределение прибыли; предварительное утверждение годового отчета Общества;

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) утверждение внутренних документов Общества, в том числе устанавливающих систему оплаты и стимулирования труда, за исключением внутренних документов, утверждение, которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;

24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

25) избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества;

26) назначение исполняющего обязанности генерального директора в случае отсутствия последнего более чем на 30 рабочих дней, а также в случае приостановления или досрочного прекращения его полномочий;

27) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

28) рассмотрение и предварительное утверждение сметы расходования прибыли Общества на предстоящий финансовый год;

29) принятие решений о совершении сделок:

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций и отчуждением размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении (на балансе) Общества;

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества (кроме недвижимого) на сумму свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества;

- связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 2% балансовой стоимости активов Общества;

- связанных со сдачей в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества;

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом прав на объекты интеллектуальной собственности;

30) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 п. 7.4. настоящего Устава);

31) рассмотрение структуры, штатного расписания Общества и изменений к ним и предоставление рекомендаций генеральному директору по их утверждению;

32) рассмотрение кандидатур на должности заместителей генерального директора (директоров по направлениям деятельности Общества), главного бухгалтера и предоставление рекомендаций генеральному директору по заключению трудовых договоров с ними;

33) принятие рекомендаций для акционеров в отношении полученного добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

34) принятие решения предложить общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала.

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Генеральный директор избирается на должность Советом директоров общества. Кандидата на должность генерального директора выдвигают члены Совета директоров.

По решению Совета директоров полномочия генерального директора могут быть приостановлены или досрочно прекращены.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания.

9.2. К компетенции генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и Совета директоров Общества.

Генеральный директор:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- организует выполнение бизнес-плана Общества;

- определяет основные направления маркетинговой политики Общества;

- утверждает цены на продукцию (товары), услуги (работы), стоимость аренды имущества Общества в рамках существующей ценовой и тарифной политики Общества;

- решает текущие вопросы финансово-экономической и производственно хозяйственной деятельности Общества;

- принимает решение о получении кредитов, выдаче займов и поручительств за исключением случаев указанных в подпункте 31 п. 8.11 настоящего Устава, и заключает (расторгает) соответствующие договоры;

- без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы;

- распоряжается в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Общества имуществом и средствами Общества;

- открывает расчетные и другие счета, имеет право первой подписи финансовых документов;

- принимает решения о заключении (расторжении) на территории РФ и за рубежом договоров, соглашений, совершении иные сделок от имени Общества, за исключением указанных в подпункте 31 п. 8.11 настоящего Устава и заключает (расторгает) их;

- координирует деятельность структурных подразделений Общества, совершенствует его функциональную структуру;

- утверждает структуру и штаты Общества и изменения к ним после рассмотрения Советом директоров;

- представляет для рассмотрения в Совет директоров кандидатуры на должности заместителей генерального директора (директоров по направлениям деятельности Общества), главного бухгалтера, главного экономиста;

- утверждает положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества;

- подписывает (утверждает) документы системы качества;

- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- выдает доверенности физическим и юридическим лицам на совершение действий от имени Общества и в интересах Общества, с правом (без права) передоверия;

- осуществляет прием, перевод и увольнение работников Общества, поощряет и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством;

- осуществляет работу по обеспечению необходимых условий труда работников Общества, повышению их профессионального уровня, рассматривает социально-бытовые вопросы;

- определяет перечень информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну и устанавливает порядок охраны ее конфиденциальности;

- передает свои полномочия одному из своих заместителей (директоров по направлениям), в случае своего отсутствия не более чем на 30 рабочих дней;

- совершает любые иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, не относящиеся к компетенции общего собрания и Совета директоров.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции генерального директора, могут быть им переданы на рассмотрение и решение его заместителям (директорам по направлениям деятельности Общества), главному бухгалтеру, начальникам структурных подразделений.

9.3. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Условия трудового договора определяет Совет директоров. Трудовой договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий принимается только по предложению Совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

9.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с этим Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа до избрания нового и (передачи полномочий другой управляющей организации или управляющему) в порядке определенном ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляется в рублях.

10.2. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

10.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы составляются в соответствии с действующим законодательством.

10.4. По месту нахождения Общества хранится следующая документация:

- документы о создании Общества;
- устав Общества и документы о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества (регулирующие порядок работы органов Общества);
- документы бухгалтерской учета и бухгалтерской отчетности;
- годовые отчеты;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний органов управления и исполнительных органов Общества, ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

Общество хранит документы в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.5. Акционеры вправе знакомиться со всеми вышеперечисленными документами кроме документов бухгалтерского учета, к которым имеют право доступа лишь акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества, списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к которым имеют право доступа лишь акционеры, установленные п. 4 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией, включенной в перечень информации составляющей служебную и (или) коммерческую тайну общества, вправе знакомиться акционеры, допущенные к этой информации.

Статья 11. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляет аудитор и ревизионная комиссия.

11.2. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

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

11.2.1. Членом Ревизионной комиссии может быть избран любой гражданин (-ка), в том числе и не являющийся акционером Общества, при условии, если он имеет экономическое, бухгалтерское, юридическое, техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.

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

11.2.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Заключение по результатам проверки ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее 20 дней до общего годового собрания акционеров.

Помимо годовых проверок ревизионная комиссия проводит текущие проверки по своей инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

11.2.3.. Ревизионная комиссия проводит:

- проверку финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- проверку законности заключенных договоров от имени общества, расчетов с контрагентами;

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров и генеральным директором, их соответствия уставу Общества и решениям общих собраний акционеров;
- анализ решений общих собраний акционеров, внесение предложений по их изменению при несоответствии их действующему законодательству.

11.2.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. Аудитор Общества осуществляет ежегодную проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора. По итогам проверок аудитор составляет заключение.

Заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за финансовый год оглашается на годовом общем собрании акционеров.

11.3.1. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

11.3.2. Размер оплаты услуг аудитора и условия заключаемого с ним договора, определяется Советом директоров.

Статья 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.