



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Минтранса России
от 20 ноября 2020 г. № ДЗ-225-р

УСТАВ
акционерного общества
«Государственная транспортная лизинговая компания»

Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Общество) учреждено на основании договора о создании закрытого акционерного общества «Лизинговая компания гражданской авиации» от 12 ноября 2001 г. и зарегистрировано Московской регистрационной палатой при Правительстве Москвы 19 ноября 2001 г., регистрационный номер 727.376.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

I. Общие положения

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ГТЛК».

Фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «GTLK».

1.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард.

1.3. Общество является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение, штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

1.7. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

1.9. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.10. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

II. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основным видом деятельности Общества является оказание услуг в сфере финансовой аренды (лизинга). Лизинговая деятельность Общества не является исключительной.

2.3. Общество выступает на внутреннем и международном рынках в качестве коммерческой организации, осуществляющей передачу и/или получение в лизинг по договору специально приобретенного для этих целей имущества.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

III. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

3.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с действующим законодательством иностранного государства по местонахождению

филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.4. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.5. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по местонахождению дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.6. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

IV. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 81 437 130 000 (восемьдесят один миллиард четыреста тридцать семь миллионов сто тридцать тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал состоит из 8 143 713 (восемь миллионов сто сорок три тысячи семьсот тринадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.3. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 8 720 000 (восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая на общую сумму 87 200 000 000 (восемьдесят семь миллиардов двести миллионов) рублей (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют права, указанные в пунктах 6.3. и 6.4. главы VI настоящего устава.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.6. Решение о внесении изменений в устав Общества положений об объявленных акциях принимается общим собранием акционеров.

4.7. Оплата акций может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных капиталах других хозяйственных обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

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

4.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.12. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с даты их приобретения;

выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с даты их выкупа.

4.13. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

4.14. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и

количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.15. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории (типа). При этом в настоящий устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

V. Фонды и чистые активы Общества

5.1. В Обществе для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений в размере десяти процентов суммы чистой прибыли до достижения указанного размера.

5.2. Если после достижения этого размера резервный фонд оказывается израсходованным полностью или частично, отчисление в него возобновляются до восстановления полного его размера.

5.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей, кроме тех, что предусмотрены пунктом 5.1 настоящего устава.

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

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

5.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

о ликвидации Общества.

5.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

VI. Акции Общества. Права и обязанности акционеров. Отчуждение акций

6.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

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

6.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

6.4.1. Право на участие в общем собрании акционеров лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.4.2. Право получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, в случае их объявления Обществом.

6.4.3. Право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

6.4.4. Право на получение от органов управления Общества необходимой информации по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров.

6.4.5. Право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.4.6. Право получать доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета, доступ к которым предоставляется акционерам Общества в порядке, установленном в пункте 6.4.13 настоящего устава.

6.4.7. Право требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

6.4.8. Право 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.

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

6.4.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня, содержащей вопрос об избрании членов совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров.

6.4.11. Право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

6.4.12. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.4.13. 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, включая документы внутренней отчетности Общества.

6.4.14. Иные права, предусмотренные настоящим уставом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.5. Акционеры обязаны:

6.5.1. Полностью оплатить акции в установленный срок в установленной форме.

6.5.2. Выполнять требования настоящего устава и решения общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции.

6.5.3. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

6.6. Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

6.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее года с даты их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.9. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

– в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

– в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

VII. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, осуществляется по решению совета директоров.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

7.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

7.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

VIII. Дивиденды Общества. Реестр акционеров

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества. 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 дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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.

8.3. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, 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.

8.4. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.6. Обязанности по ведению реестра акционеров общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратор).

8.7. 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.

8.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.9. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляет по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается (за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации).

IX. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров (коллегиальный орган управления);

генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

9.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

X . Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции.

10.2.2. Реорганизация Общества.

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

10.2.4. Определение количественного состава совета директоров Общества.

10.2.5. Избрание членов совета директоров.

10.2.6. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.

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

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

10.2.9. 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.

10.2.10. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

10.2.11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.2.12. Утверждение аудитора Общества.

10.2.13. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.2.14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

10.2.15. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

10.2.16. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

10.2.17. Дробление и консолидация акций.

10.2.18. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

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

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

10.2.21. Приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества.

10.2.22. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

10.2.23. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции совета директоров.

10.2.24. Принятие решений о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсаций членам совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров.

10.2.25. Принятие решений о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

10.2.26. Передача полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему.

10.2.27. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2.28. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим уставом к компетенции совета директоров.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.6. Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам только по предложению совета директоров Общества:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 3) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7) дробление и консолидация акций;
- 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9) передача полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему;
- 10) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, которое созывается советом директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

На годовом общем собрании акционеров могут быть рассмотрены иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к его компетенции.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, имеющих не менее 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования о созыве. Если в течение пяти дней с даты предъявления такого требования советом директоров не принято решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, лица, требующие созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

10.8. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

XI. Совет директоров

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Полномочия совета директоров определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о совете директоров.

11.2. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов.

11.3. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с даты избрания их годовым общим собранием акционеров до даты избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава совета директоров.

11.4. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.5. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.7. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.8. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

11.8.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе утверждение бюджетов и инвестиционной программы Общества.

11.8.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.8.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

11.8.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

11.8.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

11.8.6. Утверждение решения о выпуске акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.

11.8.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных законодательством Российской Федерации (за исключением акций, облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

11.8.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8.9. Приобретение размещенных Обществом акций (за исключением приобретения размещенных Обществом акций в целях уменьшения уставного капитала Общества), облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора.

11.8.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11.8.12. Утверждение условий договора с генеральным директором Общества.

11.8.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

11.8.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции генерального директора Общества.

11.8.15. Избрание комитетов совета директоров Общества.

11.8.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.8.17. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.8.18. Одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества (в том числе договоров поручительства (гарантий), заключаемых Обществом по обязательствам юридических лиц, входящих в группу лиц Общества; приобретение, передача имущества для осуществления лизинговых (арендных) сделок, изъятие из лизинга (аренды) имущества, осуществление сделок с изъятим из лизинга (аренды) имуществом).

11.8.19. Одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом, за исключением сделок, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества (в том числе аренда недвижимости для нужд Общества, приобретение, передача недвижимого имущества для осуществления лизинговых (арендных) сделок, изъятие из лизинга (аренды) недвижимого имущества, а также осуществление сделок с изъятим из лизинга (аренды) недвижимым имуществом).

11.8.20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.8.21. Избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества.

11.8.22. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.6 настоящего устава.

11.8.23. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений.

11.8.24. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 10.2.22 настоящего устава).

11.8.25. Распоряжение приобретенными и выкупленными акциями.

11.8.26. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних обществ.

11.8.27. Определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

11.8.28. Принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ.

11.8.29. Приостановление полномочий генерального директора Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа в случае, предусмотренном пунктом 12.3 настоящего устава.

11.8.30. Назначение на должность и освобождение от должности корпоративного секретаря Общества.

11.8.31. Принятие решений о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.8.32. Утверждение положения о внутреннем аудите.

11.8.33. Утверждение плана деятельности внутреннего аудита и бюджета на осуществление внутреннего аудита.

11.8.34. Утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

11.8.35. Рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.

11.8.36. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.9. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

11.10. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается положением о совете директоров, которое утверждается общим собранием акционеров.

11.11. Совет директоров Общества из своих членов большинством голосов от общего количества членов совета директоров Общества избирает председателя совета директоров Общества, а также может избрать заместителя председателя совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и его заместителя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

11.12. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета и председательствует на них. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров (в случае если он был избран), а в отсутствие председателя совета директоров и его заместителя – любой член совета директоров Общества по решению совета директоров Общества (председательствующий на заседании совета директоров Общества).

11.13. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости. На заседаниях члены совета директоров принимают решения и организуют работу по своему усмотрению.

11.14. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

11.15. Кворумом является личное присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров. При определении наличия кворума не учитывается мнение отсутствующих на заседании совета директоров членов, даже если их мнение выражено в письменной форме. При определении результатов голосования совета директоров учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения, предусмотренному настоящим уставом, не позднее начала очного заседания совета директоров.

11.16. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом прямо не предусмотрен иной вариант голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

11.17. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины количества, определенного общим собранием акционеров, Общество обязано созвать общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.18. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.19. Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием решения по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров Общества;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества.

11.20. Для проведения заседания совета директоров заочным голосованием (опросным путем) Общество в письменном виде или с использованием факсимильных средств/электронных средств связи извещает каждого члена совета директоров о проводимом заседании путем направления им мотивированного решения о причинах проведения заседания, его форме и повестке дня, а также о формулировке вопросов, по которым будет проводиться голосование и направляет им бюллетень для голосования. В установленный срок, извещенный о проведении заседания член совета директоров вправе в письменном виде выразить свое мнение по вопросам повестки дня и проголосовать «за» или «против» принятия того или иного вопроса (или указать в бюллетене «воздержался»), заполнив бюллетень для голосования и направив его председателю совета директоров почтовым отправлением или факсом с указанием

даты заполнения. По результатам проведенного путем заочного голосования заседания совета директоров составляется протокол с приложением полученных от членов совета директоров бюллетеней для голосования.

11.21. Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием (опросным путем), считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее чем половина от числа членов совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров Общества, без учета выбывших членов совета директоров Общества.

11.22. Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием (опросным путем), считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

11.23. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

11.24. В случае владения лицами, являющимися членами совета директоров ценными бумагами Общества, а также в случае продажи и (или) покупки ими ценных бумаг Общества, члены совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества. Такие члены совета директоров предоставляют всю необходимую для раскрытия информацию генеральному директору, который обязан раскрыть данные сведения на странице Общества в сети Интернет в течение трех рабочих дней с даты предоставления ему такой информации. В случае если генеральный директор в течение установленного срока не осуществил раскрытие данных сведений на сайте, члены совета директоров обязаны опубликовать эту информацию самостоятельно. Для обеспечения деятельности совета директоров Общества, его комитетов, совет директоров Общества большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров Общества назначает корпоративного секретаря Общества. Полномочия, порядок назначения корпоративного секретаря Общества определяются положением о корпоративном секретаре.

XII. Генеральный директор

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

12.2. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

12.3. В случае, если генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества.

12.4. Генеральный директор назначается на должность общим собранием акционеров сроком на пять лет.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым с генеральным директором. Условия указанного договора утверждаются советом директоров. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

12.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.6. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

12.6.1. Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

12.6.2. Заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

12.6.3. Является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.6.4. Выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.6.5. Утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров.

12.6.6. Определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств.

12.6.7. Принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества.

12.6.8. Применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества.

12.6.9. Утверждает отчеты об итогах выпусков ценных бумаг Общества.

12.6.10. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества.

12.6.11. Выдает доверенности от имени Общества.

12.6.12. Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

12.6.13. Не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров годовой отчет Общества.

12.6.14. Обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью.

12.6.15. Принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров.

12.6.16. Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты.

12.6.17. Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров.

12.6.18. Создает безопасные условия труда работников Общества.

12.6.19. Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной, инсайдерской информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

12.6.20. Определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества.

12.6.21. Самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

12.6.22. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.7. За свою деятельность генеральный директор несет ответственность перед общим собранием акционеров и советом директоров.

12.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

12.9. В случае владения генеральным директором ценными бумагами Общества, а также в случае продажи и (или) покупки им ценных бумаг Общества, генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества на странице Общества в сети Интернет.

12.10. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних обществ, за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

ХIII. Ответственность должностных лиц Общества

13.1. Под должностными лицами Общества понимаются председатель совета директоров, члены совета директоров, генеральный директор, временный генеральный директор Общества.

13.2. Должностные лица Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, с соблюдением требований настоящего устава.

13.3. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности должностные лица Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

13.4. При определении оснований и размера ответственности должностных лиц Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение.

13.5. В случае если ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.6. Должностные лица не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений органами Общества.

XIV. Учет. Отчетность. Документы Общества

14.1. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

14.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор.

14.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

14.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.7. Общество хранит следующие документы:

14.7.1. Настоящий устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества, договор о создании общества.

14.7.2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

14.7.3. Внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами Общества.

14.7.4. Положения о филиале и представительстве Общества.

14.7.5. Годовой финансовый отчет.

14.7.6. Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента (в случае необходимости) и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.7.7. Документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

14.7.8. Протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров, ревизионной комиссии.

14.7.9. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.

14.7.10. Отчеты независимых оценщиков.

14.7.11. 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».

14.7.12. Списки аффилированных лиц Общества.

14.7.13. Заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

14.7.14. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, иных органов Общества.

14.8. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в пункте 14.7 настоящего устава, должны направляться в Министерство транспорта Российской Федерации в течение трех рабочих дней с даты поступления в Общество обращения от Министерства транспорта Российской Федерации о необходимости их предоставления.

XV. Ревизионная комиссия. Аудит

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

15.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.4. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

15.7. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров, в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

15.8. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества для проверки.

15.9. По итогам проверки ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об имуществе (включая помещения) Общества, сдаваемом Обществом в аренду;
- информация о динамике дебиторской и кредиторской задолженности;
- информация о динамике просроченных процентов к выплате и иных внебалансовых обязательствах Общества;
- информация о динамике краткосрочных финансовых вложений.

15.10. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

15.11. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

15.12. Для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности Общество привлекает аудитора, утверждаемого общим собранием акционеров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров.

15.13. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций на дату предъявления требования.

15.14. В Обществе создается комитет по аудиту, действующий на основании положения о комитете по аудиту.

XVI. Ликвидация и реорганизация Общества

16.1. Общество может быть ликвидировано:

добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.2. В случае добровольной ликвидации совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а общее собрание акционеров принимает это решение.

16.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.4. Ликвидационная комиссия:

принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

от имени Общества выступает в суде;

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

распределяет оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество между акционерами в порядке и очередности, установленных законодательством Российской Федерации.

16.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в порядке и очередности, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

16.6. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

XVII. Информация об Обществе

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

17.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Общество обязано раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.