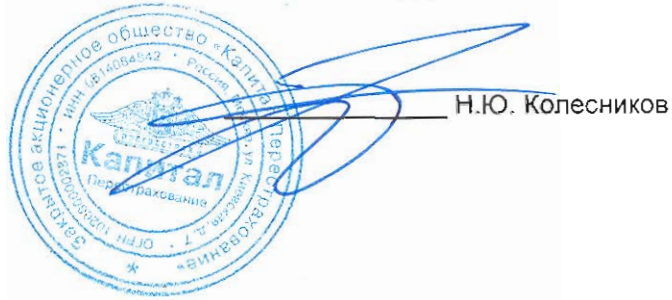


УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера
ОАО «Капитал Страхование»
от 19.04.2013 № 03-13

от единственного акционера
ОАО «Капитал Страхование» –
Генеральный директор ЗАО «Капитал Ре»



Н.Ю. Колесников

УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Капитал Страхование»
(ОАО «Капитал Страхование»)

(новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	5
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	6
7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	7
9. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	8
10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.....	8
11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ.....	8
12. АКЦИОНЕРЫ	9
13. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ	9
14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	11
15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	11
16. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	12
17. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	13
18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	13
19. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	15
20. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	15
21. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	18
22. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	19
23. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	19
24. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	20
25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	21
26. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	21
27. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	22
28. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	23
29. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА) И АУДИТОР	25
30. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ	25
31. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	25
32. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	26
33. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	26
34. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	28
35. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ к Уставу.....	29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав Открытого акционерного общества «Капитал Страхование» (далее – Общество) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ), Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Закон) и является новой редакцией Устава Общества (далее – Устав).

1.1. Общество создано путем учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства РФ и настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Капитал Страхование» (новое наименование присвоено 26 марта 2009 года Открытому акционерному обществу «КапиталЪ Страхование», ранее (12 мая 2003 года) присвоенное Открытому акционерному обществу «Страховая компания «ЛУКОЙЛ», зарегистрированному Московской регистрационной палатой 23 сентября 1992 года за № 017.013).

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Капитал Страхование».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Kapital Insurance, Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

Kapital Insurance, JSC.

1.3. Место нахождения Общества:

628486, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Молодежная, д. 10.

1.4. Общество создано без ограничения срока его действия и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.5. Об изменениях, вносимых в Устав, Общество обязано сообщать в порядке, установленном законодательством РФ.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли от хозяйственной деятельности и расширение рынка товаров и услуг.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. страхование;

2.2.2. перестрахование;

2.2.3. инвестирование и иное размещение средств Общества, включая страховые резервы;

2.2.4. защита государственной тайны.

2.3. Общество осуществляет добровольное страхование и обязательное страхование в соответствии с законодательством РФ и разрешением (лицензией), получаемым в установленном законодательством РФ порядке.

2.4. Общество также вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и соответствующие характеру страховой деятельности.

2.5. Для осуществления своей деятельности Общество вправе:

2.5.1. определять порядок проведения, условия и виды страхования, а также самостоятельно устанавливать тарифные ставки;

2.5.2. заключать договоры по всем видам имущественного, личного страхования и страхования ответственности, а также договоры перестрахования (ретроцессии) с российскими и иностранными перестраховочными организациями и производить по ним расчеты как в рублях, так и в иностранной валюте;

2.5.3. проводить обязательное государственное страхование в соответствии с законодательством РФ;

2.5.4. создавать страховые резервы в соответствии с законодательством РФ;

2.5.5. проводить предупредительные и профилактические мероприятия по застрахованным объектам и формировать соответствующие резервы;

2.5.6. производить оценку страховых рисков;

2.5.7. издавать инструкции, правила и рекомендации по вопросам своей деятельности;

2.5.8. выступать участником внешнеэкономических отношений, осуществлять страховые и перестраховочные операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью, в порядке, установленном законодательством РФ;

2.5.9. утверждать правила и условия страхования, а также размеры страховых премий и агентского вознаграждения;

2.5.10. получать кредиты и займы, вносить депозиты, выдавать гарантии;

2.5.11. вступать в национальные, иностранные и международные страховые союзы, ассоциации и объединения;

2.5.12. осуществлять инвестиции в Российской Федерации в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и непроемственные отрасли;

2.5.13. приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать движимое и недвижимое имущество;

2.5.14. быть учредителем и/или участником другой организации любой организационно-правовой формы;

2.5.15. создавать на территории Российской Федерации и других государств филиалы и (или) представительства, действующие на основании утверждаемых Обществом положений;

2.5.16. создавать дочерние общества и давать обязательные для них указания;

2.5.17. выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги, порядок и условия выпуска которых определяются законодательством РФ;

2.5.18. открывать расчетные и иные счета в любых финансово-кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и других государств и производить через них все кассовые и кредитно-расчетные операции в рублях и иностранной валюте по безналичному расчету, наличными деньгами и иными платежными средствами. Формы расчетов определяются Обществом в соответствии с установленным порядком;

2.5.19. совершать как в Российской Федерации, так и за границей сделки с учреждениями, организациями, предприятиями и иными лицами в соответствии с законодательством РФ;

2.5.20. проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

3.3. Общество приобретает права и обязанности как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую, в том числе, его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также регистрируемый в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество вправе самостоятельно и совместно с другими физическими и (или) юридическими лицами создавать коммерческие и некоммерческие юридические лица, а также быть участником таких юридических лиц.

3.6. Общество вправе вступать в национальные, иностранные и международные союзы, ассоциации и объединения.

3.7. Общество может создавать на территории Российской Федерации и других государств филиалы и представительства, действующие на основании утверждаемых Обществом положений. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества (далее – Акционеры). 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.

4.3. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для него указаний Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия дочернего общества в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном законодательством РФ или законодательством иностранного государства, в зависимости от места нахождения филиала Общества, представительства Общества. Решение о создании филиалов Общества, открытии представительств Общества и (или) их ликвидации принимается Советом директоров.

5.2. Филиалы Общества и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений о филиале Общества (представительстве Общества) и иных документов, утверждаемых Генеральным директором на основе типовых Положений о филиале Общества (представительстве Общества) и иных типовых документов, утверждаемых Советом директоров.

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

Руководитель филиала Общества (представительства Общества) действует на основании доверенности, выданной Обществом, Положения о филиале Общества (представительстве Общества), утверждаемого Генеральным директором, и заключаемого с руководителем филиала Общества (представительства Общества) договора.

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

5.4. Перечень филиалов Общества указан в Приложении к настоящему Уставу.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества (далее – Уставный капитал) складывается из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами, составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и разделен на 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме и являются именными.

Общество вправе дополнительно разместить 10 150 000 (Десять миллионов сто пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму 1 015 000 000 (Один миллиард пятнадцать миллионов) рублей. Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым обыкновенными именными акциями Общества в соответствии с Уставом и Законом.

6.2. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, используется для целей, предусмотренных Уставом, и служит гарантией интересов кредиторов Общества.

6.3. Общество вправе произвести увеличение размера Уставного капитала.

Увеличение размера Уставного капитала может быть произведено посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание).

Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций Акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества и путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех Акционеров. При этом каждому Акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые в установленном Законом порядке, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано произвести уменьшение размера Уставного капитала.

Решение об уменьшении размера Уставного капитала принимается Общим собранием.

Уменьшение размера Уставного капитала может быть произведено посредством уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении 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 Уставного капитала.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер Уставного капитала станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить Уставный капитал, то на дату государственной регистрации Общества.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Акцией Общества является ценная бумага, удостоверяющая права акционеров по отношению к Обществу.

Количество, номинальная стоимость размещенных акций Общества, а также права Акционеров-владельцев акций каждой категории определяются Уставом.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право принимать участие в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

7.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют Акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.4. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные решением о выпуске облигаций сроки.

8.2. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

8.3. Облигации Общества могут быть именными и на предъявителя.

8.4. Общество вправе выпускать облигации следующих категорий:

8.4.1. облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества или средствами, предоставленными для этих целей третьими лицами;

8.4.2. облигации без обеспечения;

8.4.3. облигации, конвертируемые в обыкновенные и (или) привилегированные акции Общества.

Облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные и (или) привилегированные акции Общества, выпускаются Обществом в пределах количества объявленных акций этих категорий.

8.5. Выпуск облигаций осуществляется по решению Совета директоров. Решение о выпуске облигаций определяет основные условия выпуска и погашения облигаций, в том числе:

8.5.1. номинальную стоимость облигации и размеры процентов, подлежащих выплате при ее погашении;

8.5.2. категорию облигации;

8.5.3. форму погашения облигации (денежная или имущественная);

8.5.4. сроки погашения облигаций;

8.5.5. возможность досрочного погашения облигаций с определением их стоимости при досрочном погашении, а также минимальных сроков, по истечении которых они могут быть предъявлены к погашению;

8.5.6. тип облигаций (именная или на предъявителя);

8.5.7. иные условия выпуска облигаций, определение которых необходимо в соответствии с законодательством РФ.

При этом решение Совета директоров о выпуске облигаций, конвертируемых в обыкновенные и (или) привилегированные акции Общества, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

8.6. Утерянные именные облигации могут быть восстановлены Обществом за плату. При утере облигации на предъявителя права ее владельца восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

8.7. Общество вправе размещать иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Решение о выпуске Обществом ценных бумаг определенного вида принимается Советом директоров. При этом решение Совета директоров о выпуске эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается в порядке определенном п. 8.5 настоящей статьи.

9. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

9.1. Дополнительные акции Общества и иные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. До момента такой оплаты дополнительные акции Общества права голоса не предоставляют.

9.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

Общество вправе проводить размещение выпускаемых акций, облигаций и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

В случае увеличения Уставного капитала за счет имущества Общества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди Акционеров.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ

11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

11.1.1. при принятии Общим собранием решения об уменьшении размера Уставного капитала посредством приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

11.1.2. для их последующей реализации другим Акционерам и третьим лицам;

11.1.3. в порядке выкупа акций по требованию Акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством РФ.

Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются законодательством РФ.

11.2. Решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием.

Решение о приобретении Обществом размещенных акций для их последующей реализации другим Акционерам и третьим лицам принимается Советом директоров.

При этом Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от Уставного капитала.

В решении о приобретении акций определяются: категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении Уставного капитала в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Приобретаемые Обществом по решению Совета директоров акции для их последующей реализации другим Акционерам и третьим лицам не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

11.4. Приобретение акций осуществляется Обществом по заявлению заинтересованных в этом Акционеров. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления заинтересованных Акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом по решению уполномоченного органа управления Общества, акции приобретаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям в меньшем количестве.

О приобретении акций Общество уведомляет Акционеров - владельцев этих акций в срок не позднее чем за 30 дней до начала приобретения.

11.5. Общество приобретает размещенные им акции в порядке их выкупа по требованию Акционеров - владельцев обыкновенных акций при реорганизации Общества или совершении Обществом крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием, а также при внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих их права, если эти Акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Приобретение таких акций осуществляется Обществом в порядке, установленном законодательством РФ.

11.6. Акционер вправе продать принадлежащие ему акции Общества или осуществить их возмездное или безвозмездное отчуждение иным способом, предусмотренным законодательством РФ или не противоречащим законодательству РФ.

12. АКЦИОНЕРЫ

12.1. Акционерами могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные.

12.2. Права, обязанности и ответственность Акционеров перед Обществом определяются законодательством РФ и Уставом.

12.3. Акционер вправе передать принадлежащие ему акции номинальному держателю.

Права и обязанности номинального держателя определяются законодательством РФ и договором, заключаемым между Акционером и номинальным держателем.

13. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Акционер имеет права, несет обязанности и ответственность перед Обществом в порядке, установленном Уставом и законодательством РФ.

13.2. Акционер имеет право:

13.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом;

13.2.2. полностью или частично отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других Акционеров и самого Общества путем совершения любых сделок, не запрещенных законодательством РФ;

13.2.3. получать часть чистой прибыли от деятельности Общества (дивиденды) в порядке, установленном Уставом;

13.2.4. получать информацию о деятельности Общества, в том числе иметь доступ к данным учета и отчетности, а также к иной документации, за исключением сведений, связанных с деятельностью Общества и составляющих государственную тайну, доступ к которым Акционеров и их представителей осуществляется в исключительных случаях и в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

13.2.5. приобретать размещаемые Обществом дополнительные акции всех категорий, а также облигации и иные размещаемые Обществом ценные бумаги;

13.2.6. получать часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;

13.2.7. получать утвержденные отчеты, а по запросу – дополнительную информацию и справки по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества, с возмещением фактических расходов по предоставлению запрошенной информации;

13.2.8. вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества на рассмотрение Общего собрания, Совета директоров и исполнительного органа Общества, согласно их компетенции;

13.2.9. осуществлять закрепленные Уставом права, предоставленные акциями Общества в зависимости от их категорий.

13.3. Акционер обязан:

13.3.1. оплатить приобретаемые акции Общества и иные ценные бумаги Общества в порядке, размере и способами, предусмотренными решениями об их размещении;

13.3.2. соблюдать положения Устава и решения органов управления Общества;

13.3.3. своевременно информировать держателя Реестра Акционеров об изменении своих данных, указанных в Реестре Акционеров;

13.3.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна в связи с осуществлением принадлежащих ему прав;

13.3.5. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, а также решениями Общего собрания.

13.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, помимо прав, указанных в пункте 13.2 настоящей статьи, имеют право:

13.4.1. принимать участие в Общем собрании по всем вопросам его компетенции, с правом одного голоса на каждую акцию;

13.4.2. избирать и быть избранным в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества (далее – Ревизионная комиссия) и иные органы управления и контроля Общества;

13.4.3. требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Уставом;

13.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

13.5. На Акционеров может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества в случае, если Акционеры имели право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имели возможность определять действия Общества, и такие действия (бездействие) этих Акционеров вызвали несостоятельность (банкротство) Общества.

При этом несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) Акционеров, имеющих право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определяющие его действия, только в случае, если они использовали указанные право и/или возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания.

14.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества выплачиваются из чистой прибыли и подлежат распределению между Акционерами-владельцами обыкновенных акций пропорционально числу акций, находящимся в их собственности.

14.3. 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, если иное не установлено Законом.

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.

14.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

В решении о выплате дивидендов указываются:

- размер дивидендов по акциям каждой категории;
- сроки, дата и форма выплаты дивидендов по акциям каждой категории.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания о выплате дивидендов. В случае если решением Общего собрания дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

14.6. Дивиденды по неразмещенным акциям и акциям, находящимся в распоряжении Общества, не начисляются и при определении размера дивидендов эти акции не учитываются.

15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

15.1. Общество ведет Реестр Акционеров (далее – Реестр) самостоятельно или поручает его ведение и хранение регистратору. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество обязано поручить ведение и хранение Реестра регистратору. Утверждение кандидатуры регистратора, условий договора с ним, а также принятие решений о расторжении договора с регистратором и (или) о передаче Реестра другому регистратору, осуществляется Советом директоров.

Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

В случае поручения ведения и хранения Реестра регистратору Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

15.2. В Реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (Акционере или номинальном держателе акций Общества), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Лицо, зарегистрированное в Реестре, обязано своевременно информировать держателя Реестра об изменении своих данных. В случае непредставления таким лицом информации об изменении своих данных Общество и (или) регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

15.4. Внесение записи в Реестр осуществляется по требованию Акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо в более короткие сроки в случаях, когда указанные сроки предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.5. Отказ от внесения записи в Реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

В случае отказа от внесения записи в Реестр держатель Реестра не позднее пяти дней с момента предъявления ему требования о внесении записи в Реестр направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в Реестр может быть обжалован в суде. По решению суда держатель Реестра обязан внести в Реестр соответствующую запись.

15.6. Держатель Реестра по требованию Акционера или номинального держателя обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра, которая не является ценной бумагой.

16. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество является собственником всего принадлежащего ему имущества. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в самостоятельном балансе Общества.

16.2. Источником формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства, состоящие из:

16.2.1. денежных средств и иного имущества, переданного Обществу Акционерами в оплату за акции Общества;

16.2.2. доходов, полученных в связи с осуществлением хозяйственной деятельности;

16.2.3. кредитов, займов;

16.2.4. доходов, полученных от долевого участия в различных предприятиях и организациях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, от сдачи имущества в аренду;

16.2.5. безвозмездных взносов в рублях, иностранной валюте и в неденежной форме от российских и иностранных физических и юридических лиц;

16.2.6. средств, полученных из иных источников, не запрещенных законодательством РФ.

16.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом согласно законодательству РФ и в соответствии с целями своей деятельности.

Акционеры утрачивают право собственности на имущество, передаваемое ими в качестве оплаты акций Общества, за исключением имущества, переданного Обществу в пользование.

16.4. Для обеспечения выполнения принятых обязательств по договорам страхования Общество в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ, образует из полученных страховых взносов необходимые для предстоящих страховых выплат страховые резервы.

Общество вправе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, инвестировать или иным образом размещать страховые резервы и другие средства.

Положения о страховых резервах утверждаются Генеральным директором.

16.5. В целях обеспечения своей деятельности Обществом образуются и используются следующие фонды:

- резервный фонд;
- иные фонды.

16.6. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размеров 25 процентов Уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом указанных размеров.

В случае если после достижения указанных размеров Резервного фонда возникнет необходимость его пополнения, размер ежегодных отчислений в Резервный фонд будет определен Советом директоров в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

16.7. Из прибыли, остающейся после уплаты налогов и поступающей в распоряжение Общества, оно может образовывать фонды, необходимые для обеспечения деятельности Общества и находящиеся в полном распоряжении Общества.

Назначение, размеры, источники образования и порядок использования соответствующих фондов Общества определяется Советом директоров, утверждающим, в том числе, положения о соответствующих фондах Общества.

17. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

17.1. Органами управления Общества являются:

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

17.2. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества (далее – Ревизионная комиссия (Ревизор)).

18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

18.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества (далее – Аудитор);
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) уменьшение Уставного капитала 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания;
- 14) избрание членов счетной комиссии Общества (далее – Счетная комиссия) и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

18) принятие решений об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) в порядке, предусмотренном статьей 79 Закона, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (в частности сделок, связанных с инвестированием), и сделок, влекущих участие и (или) прекращение участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 18.2 статьи 18 Устава, которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров, и договоров страхования, сострахования и перестрахования (в том числе дополнительных соглашений к ним и соглашений о прекращении указанных договоров);

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

20) принятие решения об участии и (или) прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций и (или) коммерческих и некоммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом и законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

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

18.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, рассматриваются годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а также иные вопросы, отнесенные Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Дата и порядок проведения годового Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в порядке, определенном законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества.

Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется статьей 20 Устава и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров, а также устанавливающим дополнительные требования к такому порядку – Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (далее – Положение об Общем собрании акционеров).

18.4. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру (далее – Единственный Акционер), решения по всем вопросам, отнесенным Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным Акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, а также положения статей 19-22 Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, в отношении Единственного Акционера действуют только в части касающейся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Решение Единственного Акционера подписывается Единственным Акционером (физическим лицом или, в случае, когда Единственным Акционером является юридическое лицо – руководителем либо иным уполномоченным лицом данного юридического лица) и скрепляется печатью Единственного Акционера в случае, когда Единственным акционером является юридическое лицо, либо печатью Общества в случае, когда Единственным акционером является физическое лицо.

Порядок оформления документов, утверждаемых решениями Единственного Акционера и (или) являющимися приложениями к решениям Единственного Акционера, аналогичен порядку оформления решений Единственного акционера, отраженному во втором абзаце настоящего пункта.

19. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

19.2. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

19.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 15-17, 19-21 пункта 18.2 статьи 18 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

19.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 11, 17 и 19 пункта 18.2 статьи 18 Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

19.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 18.2 статьи 18 Устава, принимается до совершения Обществом сделок, предусмотренных данным подпунктом.

19.6. По остальным вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, решения принимаются простым большинством голосов Акционеров, принимающих участие в Общем собрании, если Законом не предусмотрено иное.

19.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня Общего собрания, определенную решениями Совета директоров и (или) иными лицами в случаях, установленных Законом.

19.8. Общие собрания акционеров проводятся в форме собрания (совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6-8, 10 пункта 18.2 статьи 18 Устава, не могут быть приняты Общим собранием путем проведения заочного голосования.

20. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

20.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

20.2.1. форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

20.2.2. дату, место, время проведения Общего собрания либо дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования);

20.2.3. время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (в случае проведения Общего собрания в форме собрания);

20.2.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список);

20.2.5. повестку дня Общего собрания;

20.2.6. порядок сообщения лицам, включенным в Список, о проведении Общего собрания;

20.2.7. перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления;

20.2.8. форму и текст бюллетеней для голосования.

20.2. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию и на должность Единоличного исполнительного органа, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и (или) предложение о выдвижении кандидатов вносится в форме и в порядке, определенном Законом и Положением об Общем собрании.

20.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении соответствующих вопросов в повестку дня Общего собрания и (или) выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, или об отказе в таком включении не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в пункте 20.3 настоящей статьи.

Предложения (вопросы), внесенные Акционерами (Акционером), подлежат включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

20.3.1. Акционерами (Акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 20.3 настоящей статьи;

20.3.2. Акционеры (Акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 20.3 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

20.3.3. предложение, внесенное Акционерами (Акционером), не соответствует требованиям о форме и порядке его внесения, предусмотренным пунктом 20.3 настоящей статьи;

20.3.4. вопрос, предложенный Акционерами (Акционером) для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированный отказ Совета директоров направляется Акционерам, представившим предложение (вопросы), не позднее трех дней с даты принятия Советом директоров решения о таком отказе.

20.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных Акционерами (Акционером) для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (или) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Акционерами (Акционером), а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами (Акционером) для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания и (или) кандидатов – в список кандидатур. При этом в повестку дня годового Общего собрания в обязательном порядке включаются вопросы, указанные в подпунктах 6-8 и 10 пункта 18.2 статьи 18 Устава.

20.5. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, а также вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, в порядке, определяемом Законом.

Решение о включении лиц, выдвинутых Акционерами (Акционером) или Советом директоров кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

20.6. Порядок внесения Акционерами предложений по включению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания, а также выдвижения ими кандидатур в органы Общества для рассмотрения на внеочередном Общем собрании определяются Законом и Положением об Общем собрании акционеров.

20.7. Список составляется на основании данных Реестра.

Дата составления Списка определяется Советом директоров и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, дата составления Списка не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания.

Список содержит имя (наименование) каждого зарегистрированного лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания, а также отчет об итогах голосования в случаях, определенных Законом.

20.8. О проведении Общего собрания акционеров Общество сообщает лицам, включенным в Список, в порядке и в сроки, определенные Законом и Положением об Общем собрании акционеров, путем письменного уведомления.

Общество вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении Общего собрания через средства массовой информации, а также размещать указанную информацию на официальном сайте Общества в сети Интернет.

В случае если сообщение о проведении Общего собрания распространяется, в том числе, и через печатные издания, необходимо исходить из доступности того или иного печатного издания большинству Акционеров.

20.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

20.10.1. полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества;

20.10.2. форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

20.10.3. дату, время и место проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

20.10.4. время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (при проведении Общего собрания в форме собрания);

20.10.5. дату составления Списка;

20.10.6. повестку дня Общего собрания;

20.10.7. порядок ознакомления лиц, включенных в Список, с информацией (материалами), подлежащими представлению указанным лицам при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

20.10. Перечень информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, а также перечень дополнительной информации (материалов) определен Законом и Положением об Общем собрании.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, включенным в Список, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

21.1. Лица, включенные в список, вправе участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своих представителей.

Представитель Акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

21.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

Особенности голосования по вопросу избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются статьями 24 и 30 Устава и внутренними документами Общества.

21.3. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

Требования к форме и содержанию бюллетеня для голосования определяются Положением об Общем собрании акционеров.

21.4. Для организации и проведения голосования на Общем собрании акционеров создается Счетная комиссия, которая осуществляет следующие функции:

21.4.1. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;

21.4.2. определяет кворум Общего собрания;

21.4.3. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;

21.4.4. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

21.4.5. обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании;

21.4.6. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

21.4.7. составляет протокол об итогах голосования;

21.4.8. передает в архив бюллетени для голосования.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть возложено на регистратора, являющегося держателем Реестра, либо на иное лицо по решению Общего собрания.

Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием. В составе Счетной комиссии не может быть менее 3 человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) и Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор), а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

21.5. На Общем собрании ведется протокол, который составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания (после истечения срока, установленного для приема заполненных бюллетеней заочного голосования). Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

Форма, порядок ведения и составления протокола Общего собрания и иных документов Общего собрания определяются Положением об Общем собрании.

22. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

22.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

- 22.1.1. Ревизионной комиссии (Ревизора);
- 22.1.2. Аудитора;
- 22.1.3. Акционеров (Акционера), владеющих не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества на дату предъявления требования.

22.2. Порядок представления и рассмотрения требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а также требования к срокам и порядку проведения внеочередного Общего собрания установлены Законом и Положением об Общем собрании.

23. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

23.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов отнесенных Законом и Уставом к компетенции Общего собрания.

Порядок формирования и деятельности Совета директоров, выборов и деятельности Председателя Совета директоров, а также назначения и деятельности секретаря Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым решением Общего собрания.

23.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 4) определение даты составления Списка и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона, статьи 20 Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 5) вынесение на рассмотрение Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4, 15-17, 19-21 пункта 18.2 статьи 18 Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и Уставом;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов;
- 11) определение назначения, размеров, источников образования, порядка использования фондов Общества, утверждение положений о фондах Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов Общества и открытие представительств Общества, закрытие филиалов Общества и представительств Общества, а также утверждение типовых Положений о филиале Общества (представительстве Общества) и иных типовых документов в связи с созданием филиалов Общества и (или) открытием представительств Общества;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

15) принятие решений об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (в частности сделок связанных с инвестированием) и сделок влекущих участие и (или) прекращение участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 18.2 статьи 18 Устава, которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 и до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, указанных в подпункте 16 пункта 23.2 настоящей статьи Устава, и договоров страхования, сострахования и перестрахования (в том числе дополнительных соглашений к ним и соглашений о прекращении указанных договоров).

В случае, когда сделка, предусмотренная настоящим подпунктом, одновременно является крупной сделкой, к порядку ее совершения применяются положения Закона и Устава, регулирующие, соответственно, совершение Обществом крупных сделок;

16) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

18) образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий его членов, установление размеров выплачиваемых членам коллегиального исполнительного органа Общества вознаграждений и компенсаций, а также рассмотрение и утверждение условий договоров, заключаемых с членами коллегиального исполнительного органа Общества, при их наличии;

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

20) мониторинг и оценка деятельности Генерального директора;

21) предварительное утверждение годового отчета Общества;

22) установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций, рассмотрение и утверждение условий договора (в том числе дополнительных соглашений к нему), заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества;

23) принятие решений об участии Общества и (или) о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпунктах 18, 20 пункта 18.2 статьи 18 Устава, и с учетом компетенции Генерального директора в части принятия решений о совершении сделок, влекущих участие и (или) прекращение участия Общества в других организациях, определенной подпунктом 5 пункта 28.2 статьи 28 Устава);

24) образование (прекращение деятельности) постоянно действующих либо временных профильных комитетов при Совете директоров, включая назначение членов комитетов и утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность указанных комитетов;

25) иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.

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

Для осуществления своих функций Совет директоров может создавать постоянно действующие и (или) временные комитеты.

24. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

24.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания. При этом количественный состав Совета директоров не может быть меньше определенного Законом.

В случае если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров может не быть Акционером.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

24.2. Выборы Совета директоров осуществляются Общим собранием кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

25.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из своего состава простым большинством голосов.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

25.2. Председатель Совета директоров организует его работу, отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, принимает решение о проведении заочного голосования Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании.

25.3. Председатель Совета директоров не имеет права передавать свои функции иному члену Совета директоров и (или) третьему лицу, за исключением случаев временного отсутствия Председателя Совета директоров (отпуск, временная нетрудоспособность, служебная командировка и др.). В указанных случаях функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

26. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

26.1. Совет директоров принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях. Принятия решений по отдельным вопросам может осуществляться Советом директоров посредством заочного голосования.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым решением Общего собрания акционеров, и Регламентом заседаний Совета директоров, утверждаемым решением Совета директоров.

26.2. Заседания Совета директоров могут быть текущими и внеочередными.

Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров и проводятся по мере необходимости. Дата проведения очередного заседания Совета директоров, как правило, определяется Советом директоров на предыдущем заседании.

Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров либо по требованию:

- любого из членов Совета директоров;
- Ревизионной комиссии (Ревизора);
- Аудитора;
- Генерального директора.

Дата заседания Совета директоров, созываемого по требованию вышеуказанных лиц, устанавливается Председателем Совета директоров.

Процедура созыва и порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым решением Общего собрания, и Регламентом заседаний Совета директоров, утверждаемым решением Совета директоров.

26.3. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Члены Совета директоров, не имеющие возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, имеют право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении кворума. При этом принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи письменные мнения были сданы не позднее даты проведения заседания Совета директоров и содержали голосование члена Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

Заседание Совета директоров в указанном выше случае правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, с учетом членов Совета директоров, представивших письменные мнения в порядке, определенном настоящим подпунктом.

26.4. Решения по рассматриваемым на заседаниях вопросам принимаются Советом директоров простым большинством голосов от числа его членов, участвующих в заседании.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 14 пункта 23.2 статьи 23 Устава, принимаются Советом директоров единогласно. Если единогласие Совета директоров по вопросам, указанным в подпункте 14 пункта 23.2 статьи 23 Устава, не достигнуто, то по решению Совета директоров данные вопросы могут быть вынесены на рассмотрение Общего собрания, которое принимает решение большинством голосов принимающих участие в Общем собрании Акционеров – владельцев голосующих акций.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

26.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15 и 16 пункта 23.2 статьи 23 Устава, принимаются до совершения Обществом сделок, предусмотренных данными подпунктами.

26.6. В случае, когда по каким-либо причинам количество членов Совета директоров становится менее половины его общего количества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание для избрания нового состава Совета директоров.

При этом оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только по вопросам, связанным с созывом такого внеочередного Общего собрания.

26.7. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.

Порядок организации и проведения заочного голосования Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым решением Общего собрания, и Регламентом заседаний Совета директоров, утверждаемым решением Совета директоров.

26.8. Для организации созыва и проведения своих заседаний Совет директоров назначает секретаря Совета директоров.

Порядок назначения и деятельности секретаря Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым решением Общего собрания, и Регламентом заседаний Совета директоров, утверждаемым решением Совета директоров.

26.9. На заседаниях Совета директоров ведется протокол.

Форма и порядок ведения протокола определяются Регламентом заседаний Совета директоров, утверждаемым решением Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров, несущими ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается в срок не позднее 3 дней после проведения заседания Совета директоров.

27. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

27.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

27.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, указанных в пункте 18.2 статьи 18 Устава и пункте 23.2 статьи 23 Устава.

27.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым решением Общего собрания акционеров, и договором, заключаемым с Генеральным директором от имени Общества и подписываемым Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров.

27.4. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

27.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также совместительство у другого работодателя, допускается только с согласия Совета директоров.

27.6. В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

27.7. На отношения между Обществом и исполнительными органами Общества действие законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Закона.

27.8. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.

28. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров не может занимать должность Генерального директора.

28.2. Генеральный директор:

1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;

2) распоряжается имуществом Общества в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;

3) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество перед физическими лицами и организациями в Российской Федерации и за рубежом;

4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом. При этом Генеральный директор принимает решения о совершении Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (в частности сделок, связанных с инвестированием), и сделок, влекущих участие и (или) прекращение участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 18.2 статьи 18 Устава, которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров и Общего собрания.

Указанное в настоящем пункте ограничение полномочий Генерального директора не распространяется на договоры страхования, сострахования и перестрахования (в том числе дополнительных соглашений к ним и соглашений о прекращении указанных договоров);

5) принимает решения о заключении Обществом договоров страхования, сострахования и перестрахования;

6) выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Общества;

7) определяет организационную структуру Общества и утверждает внутренние документы Общества, связанные с организационной структурой Общества;

8) утверждает внутренние документы Общества по вопросам кадровой политики Общества (включая вопросы управления персоналом и обучения персонала);

9) утверждает принципы и систему мотивации (включая формы поощрения и предоставления льгот) работников Общества, положения, порядок и иные нормативные документы по вопросам мотивации (включая поощрение и предоставление льгот) работников Общества;

10) утверждает штатное расписание Общества, филиалов Общества и представительств Общества;

11) осуществляет прием и увольнение работников Общества, в том числе руководителей филиалов Общества и представительств Общества, за исключением работников Общества, назначаемых Общим собранием и Советом директоров, устанавливает размеры должностных окладов и выплачиваемых работникам Общества вознаграждений и компенсаций, применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;

12) утверждает должностные инструкции, положения о внутренних структурных подразделениях (департаментах, центрах, дирекциях, отделах и др.) Общества;

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

14) утверждает условия и порядок организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15) утверждает бюджет, операционный план и документы об актуарном анализе Общества;

16) утверждает нормативные документы Общества, регламентирующие его финансово-хозяйственную деятельность, в том числе в области страхования, сострахования и перестрахования, включая порядок перестрахования рисков;

17) утверждает правила страхования, расчет и экономическое обоснование тарифных ставок и структуру страховых тарифов по указанным правилам, положение о страховых резервах Общества;

18) утверждает (согласовывает) лимиты Общества в части филиалов и (или) представительств Общества для заключения договоров страхования, сострахования и перестрахования;

19) определяет цели, задачи и основные направления деятельности филиалов и представительств Общества, включая определение стратегии развития филиалов и представительств Общества и контроль их деятельности;

20) утверждает разработанные на основании соответствующих типовых документов, утверждаемых Советом директоров, положения и иные внутренние документы, определяющие порядок и условия деятельности каждого из филиалов Общества и (или) представительств Общества;

21) утверждает фирменный стиль и порядок его применения в Обществе (в том числе на бланках и печатях);

22) утверждает нормативные документы Общества, регламентирующие его деятельность в области автоматизации и компьютеризации;

23) организует исполнение решений Общего собрания и Совета директоров;

24) обеспечивает подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания;

25) утверждает на основе утверждаемых Общим собранием типовых документов порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество;

26) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности при проведении Обществом работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и за создание условий для проведения указанных работ;

27) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и не отнесенные Законодательством РФ и Уставом к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

Генеральный директор вправе передать часть своих полномочий, предусмотренных настоящим пунктом, на основании доверенностей, выдаваемых в соответствии с законодательством РФ.

28.3. При отсутствии (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель Генерального директора, определяемый приказом Генерального директора.

29. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА) И АУДИТОР

29.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором), избираемой Общим собранием акционеров.

29.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания. При этом акции, принадлежащие лицам, избранным в Совет директоров и (или) занимающим должности в других органах управления Общества, в голосовании по этому вопросу не участвуют.

По решению Общего собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно.

29.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверка ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Порядок формирования, состав, полномочия и иные вопросы, касающиеся деятельности Ревизионной комиссии, включая порядок осуществления проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества, определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым решением Общего собрания.

Действие Положения о Ревизионной комиссии распространяется на Ревизора.

29.4. Общее собрание утверждает Аудитора или аудиторскую организацию, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном законодательством РФ.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Аудитором или аудиторской организацией на основе и в соответствии с договором между Обществом и Аудитором (аудиторской организацией). Условия указанного договора в части размера оплаты услуг Аудитора (аудиторской организации) определяются Советом директоров.

30. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

30.1. Для достижения целей своей деятельности Общество осуществляет наем работников (персонала) в соответствии с требованиями законодательства РФ о труде.

30.2. Общество самостоятельно определяет формы, системы и размер оплаты труда работников (персонала) Общества.

30.3. Общество обеспечивает гарантированные законодательством РФ минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников (персонала) Общества.

31. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

31.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

Финансовый год Общества начинается с 01 января и заканчивается 31 декабря.

31.2. Общество обеспечивает доступ к годовой консолидированной финансовой отчетности Общества (далее – годовая консолидированная отчетность) всем Акционерам, вне зависимости от количества акций, находящихся в их собственности. Указанный доступ обеспечивается в следующем порядке:

– с даты составления годовой консолидированной отчетности до даты проведения годового Общего собрания, но не позднее 120 дней по окончании финансового года, за который составлена годовая консолидированная отчетность, – путем предоставления для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления Акционером письменного требования о представлении годовой консолидированной отчетности;

– в течение 30 дней со дня первого представления Обществом годовой консолидированной отчетности лицам, предусмотренным статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», – путем размещения в открытом доступе на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

31.3. Общество осуществляет хранение своей организационной и финансовой документации в соответствии с законодательством РФ.

31.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику Общества.

31.5. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение архивным органам, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и пр.) передаются на хранение архивным органам.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

31.6. При реорганизации или ликвидации Общества, а также в случае прекращения проводимых Обществом работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность указанных сведений, а также носителей соответствующей информации путем разработки и осуществления системы мероприятий по обеспечению режима секретности, защиты информации, охраны и противопожарной безопасности.

32. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

32.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке, установленном законодательством РФ. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием.

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

32.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

32.3. При реорганизации Общества составляется передаточный акт и (или) разделительный баланс, который утверждается Общим собранием.

Передаточный акт и (или) разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Передаточный акт и (или) разделительный баланс утверждается Общим собранием.

33. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

33.1. Общество может быть ликвидировано:

33.1.1. на основании решения Общего собрания, вынесенного по предложению Совета директоров (добровольная ликвидация);

33.1.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

33.2. В случае принятия решения о добровольной ликвидации Совет директоров выносит на рассмотрение Общего собрания следующие вопросы:

33.2.1. о добровольной ликвидации Общества;

33.2.2. о причинах, вызвавших необходимость добровольной ликвидации Общества;

33.2.3. о назначении, количественном и персональном составе ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Общее собрание принимает решение о добровольной ликвидации Общества, уведомляет об этом органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия по выступлению от имени Общества в суде.

33.3. Ликвидационная комиссия (ликвидатор):

33.3.1. организует оценку принадлежащего Обществу имущества и денежных средств;

33.3.2. выявляет должников Общества и принимает необходимые меры для исполнения ими своих обязательств;

33.3.3. выявляет кредиторов Общества, определяет очередность, сроки и порядок удовлетворения их требований;

33.3.4. осуществляет публикацию в органах печати сообщения о ликвидации Общества, а также об установленном порядке и сроках предъявления кредиторами Общества своих требований;

33.3.5. составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы Общества и представляет их на утверждение Общему собранию;

33.3.6. организует распределение имущества Общества между Акционерами.

33.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) в письменной форме уведомляет кредиторов Общества о его ликвидации, а также сообщает им о сроке, в течение которого кредиторы Общества вправе предъявить свои требования.

Срок для предъявления кредиторами Общества своих требований устанавливается ликвидационной комиссией (ликвидатором) и не может быть менее двух месяцев с даты опубликования в печати сообщения о ликвидации Общества.

Требования кредиторов Общества, предъявленные после истечения установленного срока, подлежат удовлетворению из имущества Общества, оставшегося после удовлетворения предъявленных в срок требований кредиторов Общества.

33.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Общества ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами Общества требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается решением Общего собрания.

33.6. В случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов Общества, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном законодательством РФ.

33.7. Очередность удовлетворения требований кредиторов Общества устанавливается ликвидационной комиссией (ликвидатором) с соблюдением предусмотренного законодательством РФ порядка.

Требования кредиторов Общества каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов Общества предыдущей очереди.

При недостаточности имущества Общества для полного удовлетворения требований кредиторов Общества соответствующей очереди оно распределяется между этими кредиторами Общества пропорционально суммам подлежащих удовлетворению требований.

Требования кредиторов Общества, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными, и выплаты по ним не производятся.

33.8. После завершения расчетов с кредиторами Общества ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается решением Общего собрания акционеров.

34. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

34.1. После завершения расчетов с кредиторами Общества оставшееся имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Акционерами в следующей очередности:

34.1.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию Акционеров, в порядке, установленном пунктом 11.5 статьи 11 Устава и законодательством РФ;

34.1.2. во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между Акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

34.2. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

35. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

35.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 статьи 12 Закона. Последующая государственная регистрация дополнений и изменений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

35.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

35.3. В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения Устава вступят в противоречие с нормами законодательства РФ, такие положения Устава утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Устав следует руководствоваться законодательством РФ. При этом недействительность отдельных положений Устава не влияет на действительность Устава в целом.

**ПРИЛОЖЕНИЕ к Уставу
Открытого акционерного общества
«Капитал Страхование»**

**ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ
Открытого акционерного общества «Капитал Страхование»
(ОАО «Капитал Страхование»)**

№	Наименование филиала	Место нахождения филиала
1.	Филиал (региональная дирекция) ОАО «Капитал Страхование» в г. Астрахани	414056, Астраханская область, город Астрахань, улица Латышева, дом 3в
2.	Филиал (региональная дирекция) ОАО «Капитал Страхование» в г. Волгограде	400131, Волгоградская область, город Волгоград, проспект В.И. Ленина, дом 23
3.	Филиал (территориальное агентство) ОАО «Капитал Страхование» в г. Лангепасе	628672, Ханты-мансийский Автономный округ – Югра АО, город Лангепас, улица Ленина, дом 11Б
4.	Филиал ОАО «Капитал Страхование» в г. Москве	121059, город Москва, улица Киевская, дом 7
5.	Филиал (региональная дирекция) ОАО «Капитал Страхование» в г. Нарьян-Маре	166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Комсомольская, дом 6, корпус А.
6.	Филиал (региональная дирекция) ОАО «Капитал Страхование» в г. Нижнем Новгороде	603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Белинского, дом 32
7.	Филиал (региональная дирекция) ОАО «Капитал Страхование» в г. Перми	614045, Пермский край, город Пермь, улица Куйбышева, дом 10
8.	Филиал (территориальное агентство) ОАО «Капитал Страхование» в г. Урае	628285, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, город Урай, микрорайон Западный, дом 11
9.	Филиал (территориальное агентство) ОАО «Капитал Страхование» в г. Усинске	169711, Республика Коми, город Усинск, улица Парковая, дом 13А
10.	Филиал (территориальное агентство) ОАО «Капитал Страхование» в г. Ухте	169300, Республика Коми, город Ухта, улица Октябрьская, дом 17А

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 29 (двадцать девять) листах
Начальник ИФНС
России по г. Когалыму

Р.Я. Ярема



[Handwritten signature]



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
29 (двадцать девять) листов
От единственного акционера ОАО «Капитал Страхование» –
Генеральный директор ЗАО «Капитал Ре»

Н. Ю. Колесников

ИФНС России
по г. Когалыму
наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"30" *апреля* 2013 г.

ОГРН 1028601442792

ГРН 213808005705
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Начальник
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Ярема Р.Я.
фамилия, инициалы

М.П. *[Signature]*
подпись

