

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
АО «Тулагорводоканал»
от «31» октября 2017 г.
Протокол № 7 от «01» ноября 2017 г.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Тулагорводоканал»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

**г. Тула
2017 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО.....	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	4
5. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА	5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	5
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	6
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	6
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	6
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	7
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	8
13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	8
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	9
15. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	9
16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ	9
17. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	10
18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
19. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	11
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	11
20. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	11
21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	11
22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	14
24. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	14
25. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
26. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	15
27. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	16
28. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	19
29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	19
30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	21
31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	22
32. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	23
33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	23
34. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	25
35. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	27
ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	29
36. ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	29
37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	30
38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	30
ЧАСТЬ VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА	32
ЧАСТЬ VIII. УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	33

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. **Акционерное общество «Тулагорводоканал»** (прежнее наименование Открытое акционерное общество «Тулагорводоканал»), являющееся непубличным Обществом, в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области «31» июля 2008 года.
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) **1087154028004**.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Тулагорводоканал»**.
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Тулагорводоканал»**.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **JOINT STOCK COMPANY «TULAGORVODOKANAL»**.
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «TULAGORVODOKANAL»**.
- 1.7. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Тула**.
- 1.8. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности общества является оказание услуг водоснабжения и водоотведения. Общество имеет своей целью получение прибыли путем объединения экономических, материальных интересов на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

1. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- (1) Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд (36.00.1)
 - (2) Сбор и обработка сточных вод. (37.00)
 - (3) Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. (35.12)
 - (4) Распределение электроэнергии. (35.13)
 - (5) Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. (35.30.14)
 - (6) Обеспечение работ по снабжению котельных. (35.30.4)
 - (7) Обеспечение работоспособности тепловых сетей. (35.30.5)
 - (8) Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией). (35.30.6)
 - (9) Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. (42.21)
 - (10) Строительство местных линий электропередачи и связи. (42.22.2)
 - (11) Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения. (71.12.11)
 - (12) Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. (71.12.3)
 - (13) Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 2.2. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на местонахождение Общества. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и (или) иностранных языках (языках народов Российской Федерации) и указанием на местонахождение Общества, собственную эмблему, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 3.4. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.7. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.8. Общество выполняет государственные мероприятия по ГО и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными договорами.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета

директоров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

5. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Советом директоров Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.3. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 6.4. Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
- 6.5. Размер дивиденда в денежной форме объявляется в рублях и копейках на одну акцию.
- 6.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.

- 6.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.8. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Резервный фонд Общества создается путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 25% (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном действующим законодательством порядке Генеральный директор Общества.
- 8.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в годовой бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством

-
- Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 10.8. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДТР, охраны и пожарной безопасности.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 11.2. Размер уставного капитала Общества составляет 285134000 (двести восемьдесят пять миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 285134 (двести восемьдесят пять тысяч сто тридцать четыре) размещенных обыкновенных именных акции Общества номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
- 11.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 1425670 (один миллион четыреста двадцать пять шестьсот семьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 12.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 12.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 12.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 12.5. Дополнительные акции Общества могут размещаться только посредством закрытой подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 12.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества 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.
- 12.7. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 13.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 13.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам

-
- Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 13.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 14.2. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью.
- 14.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 14.4. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
- 14.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества.
- 14.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 14.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 14.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.
- 14.9. К отношениям, связанным с приобретением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества применяются положения главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество вправе размещать облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 15.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 16.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 16.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 16.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной

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

17. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

- 17.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены учредителями Общества.
- 17.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 17.3. 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.
- 17.4. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 17.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
- 17.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.7. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 18.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 18.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание

акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

19. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 19.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- (1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 19.2. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти дней) с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 19.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 19.4. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

20. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 20.2. В отношении Общества принято решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в органах управления Общества.
- 20.3. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 21.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 21.3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию.

- 21.4. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 22.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
 - (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
 - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - (4) право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (5) право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
 - (7) право в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
 - (8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
 - (11) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (12) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
 - (13) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом с нарушением установленного действующим законодательством порядка;
 - (14) право в установленном действующим законодательством порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и

-
- настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (15) право оспаривать от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - (16) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - (17) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 22.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
 - (2) в установленном действующим законодательством порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
- 22.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
- 22.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
 - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - (3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 22.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
 - (2) в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;
-

- (3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
 - (4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 22.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.

23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;
 - (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - (5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
 - (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (7) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
 - (8) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 23.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

24. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 24.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

25. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

-
- 25.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
 - 25.3. Место проведения Общего собрания акционеров Общества: г. Тула.
 - 25.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
 - 25.5. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 26.1. (11, 12) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
 - 25.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

26. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 26.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - (2) реорганизация Общества;
 - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - (4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - (8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - (9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - (10) утверждение Аудитора Общества;
 - (11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - (12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - (13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - (14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - (15) дробление и консолидация акций;
 - (16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-

-
- (18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе Общества – Генеральном директоре, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о ликвидационной комиссии, внесение изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
 - (21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 26.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.
 - 26.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
 - 26.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
 - 26.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 - 20 пункта 26.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
 - 26.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
 - 26.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17, 18 пункта 26.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 27.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 27.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом.
- 27.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

- 27.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 27.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 27.6. В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 27.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 27.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 27.9. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена настоящим Уставом Общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

-
- 27.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 27.11. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятидесяти пяти) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 27.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.
- 27.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 27.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционеру, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 27.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 27.16. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 27.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.
-

- 27.18. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tulavodokanal.ru/messages.html. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть «Интернет».
- 27.19. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 27.20. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество вправе бюллетени для голосования направлять или вручать под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 27.21. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 27.22. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

28. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Порядок финансового обеспечения подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяются настоящим Уставом.
- 28.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.
- 28.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией и Аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.
- 28.4. Генеральный директор Общества составляет и представляет на утверждение Совету директоров Общества отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее 2 (двух) месяцев после проведения собрания.
- 28.5. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Советом директоров. По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть возмещены за счет Общества.

29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 29.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.
- 29.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении

-
- Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 26.1. (11) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 29.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
- 29.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров Общества. Если члены Совета директоров Общества отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора Председателя Общего собрания акционеров Общества в этом случае определяется «Положением об общем собрании акционеров». Протокол Общего собрания ведет Секретарь Общего собрания акционеров, избираемый Советом директоров Общества.
- 29.5. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Общества.
- 29.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет Протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 29.7. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
- 29.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 29.9. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 29.10. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 29.11. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
-

-
- 29.12. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 29.13. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 27.17. настоящего Устава.
- 29.14. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 29.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 29.16. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 30.4. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 30.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

- 30.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 30.7. После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, выполняющим функции счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение.
- 30.8. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 31.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться «Положением о Совете директоров».
- 31.3. Состав членов Совета директоров Общества определяется в количестве 8 (восемь) человек, которые избираются Общим собранием акционеров.
- 31.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 31.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 31.6. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 31.7. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
 - (4) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны

заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

- 31.8. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

32. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 32.1. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров Общества (организует заочное голосование), председательствует на них, организует на заседаниях ведение Протокола.
- 32.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 32.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 32.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 32.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 32.6. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров. Решение об избрании Секретаря Совета директоров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 32.7. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Секретаря. Секретарь Совета директоров ведет Протокол заседания и подписывает его.

33. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 33.1. В целях сохранения устойчивого отчетного положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - (4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - (5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
 - (6) утверждение годовых бюджетов Общества;
 - (7) утверждение годовых отчетов об исполнении бюджетов Общества;

-
- (8) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;
 - (9) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - (10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - (12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - (13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1. ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (14) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - (15) определение полномочий исполнительного органа Общества при осуществлении его деятельности;
 - (16) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества;
 - (17) установление предельного размера суммы сделок, заключаемых Генеральным директором Общества;
 - (18) рекомендации Общему собранию акционеров о принятии решения по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
 - (19) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
 - (20) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - (21) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - (22) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - (23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - (24) утверждение (внесение изменений и дополнений) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
 - (25) утверждение Положения о Финансовом директоре, внесение изменений и дополнений в Положение о Финансовом директоре Общества;
 - (26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них, внесение в положения изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств, прекращение полномочий руководителей;
 - (27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (28) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (29) принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, включая, но, не ограничиваясь: выдачу векселя, выдачу авая, совершение передаточной надписи (индоссамента), совершение акцепта и/или платежа по векселю, заключение договора купли-продажи, дарения или цессии векселей;
 - (30) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
-

- (31) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
 - (32) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
 - (33) принятие решений об участии и о прекращении участия в других (в том числе дочерних и зависимых) организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п.1. ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - (34) утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
 - (35) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
 - (36) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
 - (37) определение рыночной стоимости цены акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, для целей их реализации;
 - (38) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - (39) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - (40) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
 - (41) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации Общества;
 - (42) согласование (одобрение) назначения на должность Финансового директора, изменений условий трудового договора с Финансовым директором, прекращения трудовые отношения с Финансовым директором;
 - (43) определение полномочий Финансового директора при осуществлении его деятельности;
 - (44) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Финансовому директору;
 - (45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 33.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 33.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

34. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 34.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 34.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
- 34.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной

-
- комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 34.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- 34.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 34.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 34.7. Вопросы заседания Совета директоров, касающиеся сведений, составляющих государственную тайну, рассматриваются членами Совета директоров, имеющими соответствующую форму допуска.
- 34.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет $\frac{1}{2}$ (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров
- 34.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 34.10. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 34.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 34.12. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 34.13. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 34.14. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 34.15. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров Общества. К Протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 34.16. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.
-

35. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 35.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
- 35.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 35.3. К компетенции генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.4. Генеральным директором может быть избрано физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, имеющее высшее инженерное или экономическое образование с опытом работы не менее 5 (пяти) лет на руководящих должностях, не страдающее психическим заболеванием, не состоящее на учете в психо-неврологическом диспансере, не привлекавшееся к уголовной ответственности.
- 35.5. Генеральный директор Общества обязан иметь необходимую для осуществления своей деятельности форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и несет ответственность за организацию их защиты.
- 35.6. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок определенный решением об его избрании и может переизбираться неограниченное число раз.
- 35.7. Общее собрание вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему на срок, определенный решением о передаче полномочий.
- 35.8. Если по истечении срока полномочий не принято решение об избрании нового генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.
- 35.9. Права и обязанности генерального директора регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 35.10. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.11. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 35.12. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны Обществом, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 35.13. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 35.14. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 35.15. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.16. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 35.17. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:

- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - (2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - (3) подписывает коллективный договор с трудовым коллективом Общества;
 - (4) имеет право первой подписи финансовых документов;
 - (5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах сумм, установленных Законом, Уставом и/или решением Совета директоров Общества;
 - (6) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - (7) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
 - (8) выдает доверенности от имени Общества;
 - (9) открывает в банках счета Общества;
 - (10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - (11) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
 - (12) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
 - (13) издает приказы, в том числе по приему и увольнению работников Общества, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - (14) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - (15) осуществляет иные действия в рамках полномочий, определенных Советом директоров Общества.
- 35.18. Генеральный директор Общества только по согласованию с Советом директоров Общества:
- (1) принимает решения и подписывает документы по заключению договоров купли-продажи, мены, залога, аренды, передачи в управление основных производственных средств Общества;
 - (2) принимает решения и подписывает документы по заключению договоров, направленных на отчуждение недвижимого имущества Общества, в том числе договоров: купли-продажи, мены, залога, аренды, передачи в управление;
 - (3) утверждает организационную структуру управления Общества;
 - (4) увольняет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества, являющихся членами Совета директоров Общества;
 - (5) обращается на имя Президента Российской Федерации, Председателя Государственной думы, Председателя Совета Федерации, Генерального Прокурора, Председателя Правительства;
 - (6) назначает на должность Финансового директора (издает приказ о приеме на работу Финансового директора и заключает с ним трудовой договор), изменяет условия трудового договора с Финансовым директором, прекращает трудовые отношения с Финансовым директором (издает приказ об увольнении).
- 35.19. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 35.20. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 35.21. Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Общее собрание акционеров

-
- вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 35.22. При невозможности выполнения Генеральным директором своих обязанностей в связи с освобождением его от занимаемой должности Совет директоров Общества избирает Исполняющего обязанности Генерального директора из числа членов Совета директоров.
- 35.23. На Исполняющего обязанности Генерального директора возлагаются все права и обязанности Генерального директора в соответствии с Уставом Общества.
- 35.24. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

36. ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 36.1. Для организации работы по управлению финансами и осуществления контроля за финансами Общества учреждается должность Финансового директора, который осуществляет свои полномочия на бессрочной основе и с которым подписывается бессрочный трудовой договор.
- 36.2. Финансовый директор подотчетен Генеральному директору, Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 36.3. Финансовый директор назначается на должность Генеральным директором, после одобрения такого назначения Советом директоров Общества.
- 36.4. Деятельность Финансового директора регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, утвержденным в соответствии с ним «Положением о Финансовом директоре» Общества и заключенным с Финансовым директором трудовым договором.
- 36.5. Помимо полномочий, предусмотренных в трудовом договоре и должностной инструкции, Финансовый директор осуществляет следующие полномочия:
- руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития Общества, по определению источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры;
 - осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по сведению их к минимуму, обеспечивает контроль за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств и поступлением доходов, порядком оформления финансово-хозяйственных операций с клиентами, заказчиками и кредитными организациями;
 - возглавляет работу по обеспечению учетной политики, анализу и оценке инвестиционной привлекательности проектов целесообразности вложения средств, регулированию соотношения собственного и заемного капитала;
 - руководит составлением перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов денежных средств, доводит показатели утвержденной системы бюджетов и вытекающих из нее заданий, лимитов и нормативов до структурных подразделений Общества, обеспечивает контроль за их выполнением;
 - участвует в планировании затрат, подготавливает предложения по повышению рентабельности финансовых операций, по снижению издержек;
 - осуществляет контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности, выполнением налоговых обязательств;
 - организует разработку информационной системы по управлению финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, контроль за сохранением конфиденциальной информации;

-
- контролирует предоставление необходимой информации внутренним и внешним пользователям;
 - организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности Общества и разработке мероприятий по повышению эффективности управления Обществом, а также проведению внутреннего контроля, рассмотрению взаимных претензий, возникающих в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, принимает меры по их урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ;
 - осуществляет оперативное управление всеми финансовыми и экономическими службами Общества, принимает кадровые решения по персоналу этих подразделений, утверждает кандидатуру Главного бухгалтера Общества.
- 36.6. Дополнительные полномочия Финансового директора Общества могут быть установлены Положением о Финансовом директоре.

37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 37.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционеров.
- 37.2. Для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, Аудитор Общества обязан иметь лицензию ФСБ России на проведение соответствующих работ.
- 37.3. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 37.4. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
- 38.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним «Положением о Ревизионной комиссии» Общества.
- 38.3. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человек.
- 38.4. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 38.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений.

-
- Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 38.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.
- 38.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров Общества.
- 38.8. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
- 38.9. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.
- 38.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- (1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - (2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
 - (3) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
 - (4) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
 - (5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
 - (6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - (7) проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
 - (8) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
 - (9) анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества;
 - (10) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 38.11. Ревизионная комиссия Общества имеет право:
- (1) требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
 - (2) ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, Положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
 - (3) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
- 38.12. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 38.13. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса.
-

-
- 38.14. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.
 - 38.15. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
 - 38.16. При решении вопросов каждый член комиссии обладает 1 (одним) голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
 - 38.17. Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
 - 38.18. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.
 - 38.19. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.
 - 38.20. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов Ревизионной комиссии.
 - 38.21. Председатель Ревизионной комиссии созывает и проводит ее заседания, организует текущую работу Ревизионной комиссии, представляет ее на заседаниях Совета директоров, Общего собрания, подписывает документы, исходящие от ее имени.
 - 38.22. В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.
 - 38.23. Ревизионная комиссия несет ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на нее обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 - 38.24. Ревизионная комиссия несет имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ее членами сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
 - 38.25. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

ЧАСТЬ VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

- 39.1. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции. В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне, применяются нормативно-правовые акты, регулирующие данные отношения. Споры по вопросам, связанным с государственной тайной регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации о деятельности общества с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.
- 39.2. В соответствии с лицензией Общество выполняет проведение работ, связанных с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны.
- 39.3. Общество в процессе своей деятельности, а также в случае ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о

-
- засекречивании информации, находящейся в собственности Общества, если эта информация включает сведения, перечисленные в Перечне сведений, отнесенных к государственной тайне.
- 39.4 Общество несет ответственность за несанкционированное распространение сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством.
- 39.5 Общество допускает предприятия, учреждения и организации к проведению совместных работ в Обществе, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, после получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.
- 39.6 Должностные лица Общества, виновные в невыполнении возложенных на них обязанностей по обороне или препятствующие выполнению задач обороны и сохранения государственной тайны, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 39.7 Использование объектов федеральной собственности, не подлежащих приватизации, сведения о которых (включая фондовые материалы и научно – техническую и производственную документацию) составляют предмет государственной тайны, осуществляется Обществом только на условиях договора, заключаемого им с Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом.
- 39.8 Государственную тайну составляют сведения, разглашение которых может оказать отрицательное воздействие на качественное состояние военно-экономического потенциала страны или повлечь другие тяжкие последствия для обороноспособности, государственной безопасности, экономических и политических интересов государства.
- 39.9 Под коммерческой тайной Общества понимаются не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб интересам Общества.
- 39.10 Ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и нарушение порядка охраны таких сведений, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, инструкциями.
- 39.11 Акционеры-работники Общества, имеющие доступ к конфиденциальной информации, дают подписку о неразглашении государственной и коммерческой тайны.
- 39.12 Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, утверждается Советом директоров Общества.

ЧАСТЬ VIII. УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 40.1 Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в пределах их компетенции и порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных действующим законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию о таких изменениях.
- 40.2 Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства

отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Выдано Свидетельство о
государственной регистрации

« 31 » июля 20 08 года

ОГРН 1087154028004

« 13 » ноября 20 17 года

ГРН 2177154458831

Должность Начальник отдела

Варшук В.С.



хранится в



Прошито, пронумеровано
Скреплено печатью на 34 листах
Директор АО «Тулаторводоканал»