

Запись о государственной регистрации кредитной организации внесена в единый государственный реестр юридических лиц "09" сентября 2002 года, основной государственный регистрационный N 1025400000427

СОГЛАСОВАНО

21.0. Начальника Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Новосибирской
области



УСТАВ

Открытого акционерного общества коммерческого банка «Акцепт», ОАО КБ «Акцепт»

УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием акционеров
ОАО КБ «Акцепт»
Протокол № 26 от 13.01.2011 г.

г. Новосибирск

2011 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 3 |
| ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА | 7 |
| ГЛАВА III. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ..... | 11 |
| ГЛАВА IV. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА | 13 |
| ГЛАВА V. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА..... | 14 |
| ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ | 15 |
| ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА | 25 |
| ГЛАВА VIII. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА | 30 |
| ГЛАВА IX. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА..... | 33 |
| ГЛАВА X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА | 35 |
| ГЛАВА XI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА | 35 |
| ГЛАВА XII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ..... | 39 |
| ГЛАВА XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА | 41 |

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие сведения об Обществе

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Общество создано по решению общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Акцепт» (протокол № 26 от 29.12.1998 г.) путем добровольной реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Акцепт» в Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт» и зарегистрировано в Центральном Банке Российской Федерации 02.02.2000 г., (регистрационный номер 567). Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Акцепт», несет права и обязанности, возникшие у указанного юридического лица до момента его преобразования в Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт».

Реорганизованное в форме преобразования Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Акцепт» создано на основании решения общего собрания учредителей (Протокол №1 от 26 июля 1990 г.) и зарегистрировано в Центральном Банке Российской Федерации 24 октября 1990 г. (регистрационный номер 567) с наименованием коммерческий банк «Акцепт».

Организационно-правовая форма Общества приводилась в соответствие с действующим законодательством, в связи с чем изменялось наименование Общества:

1) Согласно решению Собрания пайщиков (Протокол №10 от 25 марта 1994 г.) наименование Общества определено как коммерческий банк «Акцепт» Товарищество с ограниченной ответственностью (согласовано Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Новосибирской области 28 марта 1994 г.);

2) Согласно решению годового Общего Собрания участников (Протокол №20 от 28 марта 1996 г.) наименование Общества определено как коммерческий банк «Акцепт» Общество с ограниченной ответственностью (согласовано Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Новосибирской области 29 мая 1996 г.);

3) Согласно решению внеочередного общего собрания участников (Протокол №21 от 11 сентября 1996 г.) наименование Общества определено как Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Акцепт», краткое наименование КБ «Акцепт» (согласовано Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Новосибирской области 05 декабря 1996 г.).

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт».

2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО КБ «Акцепт».

3. Место нахождения Общества: Россия, г. Новосибирск.

4. Адрес (место нахождения) органов управления Общества:
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14.

5. Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт» имеет Московский филиал Открытого акционерного общества коммерческого банка «Акцепт», расположенный по адресу: Российская Федерация, 121170, город Москва, площадь Победы, дом 2, корпус 2.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

1. Основная цель деятельности Общества - получение прибыли.

2. Основной вид деятельности Общества - банковские операции:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в п.п. 1) пункта 2 настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Все операции совершаются Обществом при наличии лицензии на совершение банковских операций.

3. Общество, помимо перечисленных в п. 2 настоящей статьи банковских операций, вправе осуществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;

7) оказание консультационных и информационных услуг.

Общество вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Общество вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

Общество вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России – и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами.

Обществу запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

Статья 4. Правовое положение Общества

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

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

3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения.

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

4. Общество может входить в финансово-промышленные группы, холдинги, ассоциации, союзы и иные объединения коммерческих организаций на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

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

Общество, в случае приобретения более 20 процентов голосующих акций другого общества обязано, незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

7. Общество самостоятельно планирует свою коммерческую и хозяйственную деятельность. Предоставление услуг осуществляется Обществом по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

9. Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

10. Общество на основе государственного или муниципального контракта на оказание услуг для государственных или муниципальных нужд может выполнять отдельные поручения Правительства Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществлять операции со средствами федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и расчеты с ними, обеспечивать целевое использование бюджетных средств, выделяемых для осуществления федеральных и региональных программ. Такой контракт должен содержать взаимные обязательства сторон и предусматривать их ответственность, условия и формы контроля за использованием бюджетных средств.

11. Общество не может быть обязано к осуществлению деятельности, не предусмотренной его учредительными документами, за исключением случаев, когда Общество приняло на себя соответствующие обязательства, или случаев, предусмотренных федеральными законами.

12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

13. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не использовали и не используют в отношении Общества специального права в управлении Обществом («золотая акция»).

Статья 5. Ответственность Общества

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц

в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

4. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

5. Банк России не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда Банк России принимает на себя такие обязательства, а Общество не отвечает по обязательствам Банка России, за исключением случаев, когда Общество принимает на себя такие обязательства.

6. Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства и иные ценности его клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статья 6. Банковская тайна

1. Общество гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие Общества обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах его клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых Обществом, если это не противоречит федеральному закону.

2. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Обществом им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Обществом органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

3. Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Обществом им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

4. Справки по счетам и вкладам, в случае смерти их владельцев, выдаются Обществом лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном Обществу завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.

5. За разглашение банковской тайны Общество, а также его должностные лица и работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 7. Филиалы и представительства Общества.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов. Общество открывает на территории Российской Федерации филиалы и представительства с момента уведомления Банка России.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиалы на территории иностранного государства могут создаваться Обществом с разрешения Банка России, а представительства – после уведомления Банка России.

Порядок уведомления и (или) получения разрешения устанавливается Банком России.

2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее от его имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту. Представительство Общества не имеет права осуществлять банковские операции.

3. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых Обществом. Филиалы и представительства наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет Общество.

4. Решение об открытии филиалов и представительств, их закрытии, утверждение положений о филиале и представительстве принимается Советом директоров Общества.

Решение о назначении и прекращении полномочий руководителя филиала и представительства принимается Председателем Правления Общества.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Статья 8. Уставный капитал и акции Общества

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

Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями (далее по тексту – акции), имеют одинаковую номинальную стоимость и выпускаются в бездокументарной форме.

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

2. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 110 768 000 (Сто десять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей и разделен на 110 768 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (размещенные акции).

3. Приобретенные и выкупленные Обществом акции являются размещенными до их погашения.

4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 700 000 (Семьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (объявленные акции).

5. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются Обществом одновременно с принятием решения об их размещении.

6. Все права, предоставляемые объявленными акциями соответствуют правам, предоставляемым обыкновенными акциями Общества.

7. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, количество объявленных акций должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции). Образование дробных акций в иных случаях не допускается.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные обыкновенные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

В случаях, предусмотренных настоящим уставом, когда решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции общего Собрания акционеров, такое решение может быть принято общим Собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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.

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.

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

5. Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и, соответственно, уменьшением количества объявленных акций, осуществляется на основании решения уполномоченного в соответствии с настоящим уставом органа Общества, иного решения, являющегося

основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

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

В случае, если величина собственных средств (капитала) Общества по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера его уставного капитала, Общество обязано привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала).

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

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

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

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

5. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

Статья 11. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества

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

2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

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

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

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

Статья 13. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации, денежными средствами в иностранной валюте, имуществом, вид которого включен в перечень видов имущества в неденежной форме, вносимого в оплату уставного капитала, установленный Банком России.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Предельные размеры неденежных вкладов в уставный капитал Общества устанавливает Банк России.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Общества привлеченные денежные средства. В целях оценки средств, вносимых в оплату уставного капитала Общества, Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового положения учредителей (участников) Общества.

4. Средства Федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении Федеральных органов государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами.

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала Общества на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральными законами.

5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Статья 14. Фонды и чистые активы Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений на формирование резервного фонда Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

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.

2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. В случае, если величина собственных средств (капитала) Общества по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера его уставного капитала, Общество обязано привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала).

4. Общество обязано принять решение о ликвидации, если величина собственных средств (капитала) Общества по окончании второго и каждого последующего финансового года становится меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5. Общество вправе создавать иные фонды. Создание иных фондов и формирование указанных фондов (распределение прибыли Общества по фондам) производится решением общего Собрания акционеров. Порядок использования фондов Общества определяется решением Совета директоров Общества.

ГЛАВА III. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 15. Цена размещения акций Общества

1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам но не более, чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

Статья 16. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Порядок конвертации в акции облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске.

Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, производится только путем такой конвертации.

2. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

Статья 17. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг

1. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

2. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более, чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

Статья 18. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки Обществом.

3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 19. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

2. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату

принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 20. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом для сообщения о проведении общего Собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

ГЛАВА IV. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 21. Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. Общество имеет право выплатить объявленные по акциям дивиденды иным имуществом, т.е. не деньгами, исключительно в случае, если общее Собрание акционеров приняло такое решение. Такое решение может быть принято только в отношении всех акционеров и должно содержать указание на имущество, которым должны быть выплачены дивиденды.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего Собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

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

5. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами пункта 4 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

Статья 22. Ограничения на выплату дивидендов

1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

ГЛАВА V. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 23. Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

Статья 24. Внесение записи в реестр акционеров Общества

1. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3-х дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

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

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

Статья 25. Выписка из реестра акционеров Общества

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

ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 26. Общее Собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее Собрание акционеров.

Годовое общее Собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем Собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общего Собрания акционеров являются внеочередными.

2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего Собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 27. Компетенция общего Собрания акционеров

1. К компетенции общего Собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев:

- внесения в устав Общества изменений и дополнений связанных с увеличением уставного капитала Общества и, соответственно, уменьшением количества объявленных акций, по результатам размещения акций Общества;

- внесения в устав Общества изменений и дополнений связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения;

- внесения в устав Общества изменений, связанных с созданием и закрытием филиалов Общества, открытием и ликвидацией представительств Общества.

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;

5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

6) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов;

7) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;

8) избрание членов счетной комиссии;

9) досрочное прекращение полномочий отдельных членов счетной комиссии, счетной комиссии в полном составе;

10) утверждение аудитора Общества;

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

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

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

14) принятие решения о дроблении размещенных акций Общества;

15) принятие решения о консолидации размещенных акций Общества;

16) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

17) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;

18) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;

19) принятие решения о размещении посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

20) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

21) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;

22) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

23) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

24) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

26) принятие решений об участии (вхождении, выходе, размере участия, увеличении или уменьшении доли участия) Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

27) утверждение, внесение изменений и дополнений или принятие новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

28) определение порядка ведения общего Собрания акционеров;

29) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего Собрания акционеров в случае, если такое общее Собрание создано органами или лицами, требующими его созыва;

30) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров (ревизионной комиссии) Общества. Определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

3. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

Статья 28. Решение общего Собрания акционеров

1. 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. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

Исключение из общего порядка принятия решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование составляют случаи, предусмотренные п.5 ст. 49, п.4 ст. 83, п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и случай проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров, предусмотренный статьей 45 п.9 устава Общества.

2. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1, 2, 3, 13, 17, 18, 19, 20 п. 1 статьи 27 устава, принимается общим Собранием большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в общем Собрании акционеров.

3. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27 п.1 статьи 27 устава, принимаются общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4. Решения о внесении в повестку дня общего Собрания вопросов, указанных в п.п. 4, 6, 8 п.1 статьи 27 устава, принимаются только по предложению акционеров - владельцев оговоренного в уставе числа голосующих акций или Совета директоров Общества.

5. Решение о порядке ведения общего Собрания акционеров, а также иным процедурным вопросам принимается общим Собранием по предложению председательствующего на общем Собрании акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в общем Собрании акционеров.

Вопрос о порядке ведения общего Собрания акционеров, а также иные процедурные вопросы не являются вопросами повестки дня общего Собрания акционеров, а, следовательно, общее Собрание вправе принимать по ним решения по мере их возникновения.

6. Общее Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 29. Общее Собрание акционеров в форме заочного голосования

1. Решение общего Собрания акционеров может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

2. Общее Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 30. Право на участие в общем Собрании акционеров.

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего Собрания акционеров и более, чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего Собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Акционер вправе направить в Общество письменное заявление с указанием почтового адреса в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего Собрания акционеров, бюллетени для голосования, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования, в случае отличия указываемого почтового адреса акционера, от почтового адреса, содержащегося в реестре акционеров Общества.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 31. Информация о проведении общего Собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего Собрания акционеров через средства массовой информации.

2. В сообщении о проведении общего Собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего Собрания акционеров и, в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- повестка дня общего Собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего Собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего Собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем Собрании акционеров, во время его проведения.

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

4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего Собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего Собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего Собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Статья 32. Предложения в повестку дня общего Собрания акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые избираются кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего Собрания акционеров.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в

который он предлагается. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, кроме того, должно содержать сведения, подтверждающие соответствие каждого выдвигаемого кандидата квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Выдвигаемые кандидаты для избрания в Совет директоров Общества должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего Собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

6. Мотивированное решение Совета директоров Общества 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 направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7. 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.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров акционерами, 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 списки кандидатур по своему усмотрению.

Статья 33. Подготовка к проведению общего Собрания акционеров

1. При подготовке к проведению общего Собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего Собрания акционеров и в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- повестку дня общего Собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего Собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2. В повестку дня годового общего Собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении

аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 34. Внеочередное общее Собрание акционеров

1. Внеочередное общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего Собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

2. Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.

3. 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 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4. В требовании о проведении внеочередного общего Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного общего Собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего Собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего Собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Собрания, и указания количества и категории принадлежащих им акций.

Требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего Собрания акционеров.

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего Собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. 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 трех дней с момента принятия такого решения.

8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Статья 35. Счетная комиссия

1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим Собранием акционеров.

2. Счетная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и положением о счетной комиссии, утверждаемым общим Собранием акционеров.

3. Положение о счетной комиссии устанавливает порядок формирования счетной комиссии, срок ее полномочий, порядок прекращения полномочий счетной комиссии.

4. В случае, если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему решением общего Собрания акционеров может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

5. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

6. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

7. 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.

Статья 36. Порядок участия акционеров в общем Собрании акционеров

1. Право на участие в общем Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем Собрании акционеров или лично принять участие в общем Собрании акционеров.

Представитель акционера на общем Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и до даты проведения общего Собрания акционеров лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем Собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 37. Кворум общего Собрания акционеров

1. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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.

2. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего Собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

3. При проведении повторного общего Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем Собрании акционеров.

Статья 38. Голосование на общем Собрании акционеров

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

Статья 39. Бюллетень для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров (его представителю),

зарегистрировавшемуся для участия в общем Собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего Собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего Собрания акционеров и в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 40. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 41. Протокол и отчет об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее **3 дней** после закрытия общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего Собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего Собрания акционеров.

4. Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего Собрания акционеров.

Статья 42. Протокол общего Собрания акционеров

1. Протокол общего Собрания акционеров составляется не позднее **3 дней** после закрытия общего Собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем Собрании акционеров и секретарем общего Собрания акционеров.

2. В протоколе общего Собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего Собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- председатель и секретарь Собрания;
- повестка дня Собрания.

В протоколе общего Собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим Собранием.

ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 43. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего Собрания акционеров.

2. По решению общего Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания акционеров.

3. Совет директоров для обеспечения своей деятельности может создавать постоянно действующие или временные комитеты при Совете директоров (по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов и др.). В комитеты могут входить как члены Совета директоров, так и сторонние эксперты.

Статья 44. Компетенция Совета директоров Общества

1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего Собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе одобрение бюджета Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". Созыв общего Собрания акционеров предполагает, что Совет директоров:

- определяет дату, место и время проведения общего Собрания акционеров;
- утверждает повестку дня общего Собрания акционеров, в том числе принимает решение о включении в повестку дня или об отказе во включении предложений, выдвинутых акционерами;
- рассматривает и принимает решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров, ревизионной комиссии, счетной комиссии или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;
- предварительно утверждает и представляет общему Собранию акционеров годовые отчеты;
- определяет форму проведения внеочередного общего Собрания акционеров в случае, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения Собрания;
- принимает решение об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров, инициируемого ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами, владеющими не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждает форму и текст бюллетеней для голосования на общих Собраниях акционеров;
- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- определяет дату представления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);
- определяет дату окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;

- рассматривает и принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 4) в случае принятия уполномоченным, в соответствии с настоящим уставом, органом Общества решения об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций Совет директоров Общества принимает решения:
 - об утверждении проспекта эмиссии;
 - об утверждении итогов размещения дополнительных акций;
 - о внесении изменений и дополнений в устав Общества по результатам размещения акций Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества и, соответственно, уменьшением количества объявленных акций на число размещенных акций;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и, в связи с этим, принятие решений:
 - о выпуске ценных бумаг;
 - об утверждении проспекта эмиссии;
 - об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг;;
- 6) размещение Обществом посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции при условии, что указанные облигации и иные эмиссионные ценные бумаги могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) в случае принятия уполномоченным органом Общества решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимает решения:
 - об утверждении проспекта эмиссии;
 - об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 10) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Председателя Правления);
- 11) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 12) определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления);
- 13) ходатайствовать перед Банком России, в установленном Банком России порядке, о согласовании кандидатур:
 - Председателя Правления;
 - членов Правления;
 - заместителя Председателя Правления - руководителя службы внутреннего контроля - комплаенс-контролера;
 - заместителей Председателя Правления;
 - главного бухгалтера Общества;
- 14) заключение договора с Председателем Правления на основании решения о его избрании и согласования кандидатуры Банком России;
- 15) расторжение договора с Председателем Правления на основании решения о досрочном прекращении его полномочий;
- 16) утверждение, предложенных Председателем Правления Общества и согласованных Банком России членов Правления Общества;
- 17) досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- 18) назначение согласованной Банком России кандидатуры заместителя Председателя Правления - руководителя службы внутреннего контроля - комплаенс-контролера;
- 19) освобождение от должности заместителя Председателя Правления - руководителя службы внутреннего контроля - комплаенс-контролера;
- 20) рекомендации общему Собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и иным решениям, определяющим распределение денежных средств Общества, порядку и форме выплаты дивидендов, составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- 21) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;

22) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

23) предложение общему Собранию акционеров для утверждения кандидатуры аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

24) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;

25) принятие решения об открытии и закрытии филиалов Общества, открытии и закрытии представительств Общества, утверждение положений о них;

26) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

27) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего Собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;

28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а также одобрение сделок, связанных с реализацией недвижимого имущества, принадлежащего Обществу;

29) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) принятие решения о реализации акций Общества, подлежащих реализации не позднее одного года с даты их приобретения или выкупа в соответствии со ст. 72 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

31) принятие решения о внеплановой проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;

32) принятие решения о вынесении на рассмотрение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 2, 4, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27 п.1 статьи 27 устава Общества.

33) определение держателя реестра акционеров Общества (само Общество или регистратор), утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения об изменении или расторжении договора с регистратором;

34) принятие решений об обращении в суд с заявлениями о признании банкротом должника Общества, об обжаловании действий (бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, об обжаловании ненормативных актов государственных органов, органов местного самоуправления;

35) принятие решений об открытии и закрытии дополнительных офисов Общества, утверждение фонда заработной платы Общества;

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом Общества.

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

Статья 45. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются ежегодно годовым общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего Собрания акционеров.

Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания.

2. Члены Совета директоров Общества могут быть избраны на внеочередном общем Собрании акционеров в следующих случаях:

- в случае досрочного прекращения полномочий предыдущего состава Совета директоров;
- если количество избранных членов Совета директоров Общества стало менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, установленного настоящим уставом;

- если годовое общее Собрание акционеров было проведено в установленные настоящим уставом сроки, но на нем по каким либо причинам было избрано менее половины установленного в соответствии с настоящим уставом количественного состава Совета директоров;

- если на внеочередном общем Собрании акционеров, на котором избирались члены Совета директоров, по каким либо причинам было избрано менее половины установленного в соответствии с настоящим уставом количественного состава Совета директоров.

Полномочия членов Совета директоров, избранных на внеочередном общем Собрании акционеров действует до ближайшего годового общего Собрания акционеров.

3. Если количество избранных членов Совета директоров Общества стало менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, установленного настоящим уставом, то в этом случае Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего Собрания акционеров.

4. Если на общем Собрании акционеров (годовом или внеочередном) по каким либо причинам были избраны члены Совета директоров, составляющие менее половины количественного состава Совета директоров, установленного в соответствии с настоящим уставом, то в этом случае Общество обязано принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

5. Количественный и персональный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

9. 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.

10. По решению общего Собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение общего Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Прекращение полномочий наступает с момента принятия решения общим Собранием акционеров, при этом, в соответствии с п. 4 статьи 41 устава Общества, решение общего Собрания акционеров по поставленному на голосование вопросу о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также итоги голосования по этому вопросу оглашаются в обязательном порядке на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

11. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, предусмотренного в пункте 3 настоящей статьи устава.

Извещение членов Совета директоров Общества о добровольном сложении полномочий производится путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдается в приемную Общества.

Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты почтового отправления извещения или с момента сдачи извещения в приемную Общества.

Статья 46. Председатель Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

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

3. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров и подписывает их;
- председательствует на общих Собраниях акционеров;
- подписывает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества и членами коллегиального исполнительного органа.

4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 47. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

2. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.

3. Под созывом заседания Совета директоров Общества понимаются следующие действия:

- принятие решения о проведении заседания и о форме его проведения, в соответствии с настоящим уставом;
- назначение даты, времени и места проведения заседания;
- составление повестки дня заседания;
- письменное извещение членов Совета директоров Общества не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

В случае принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием, понятие "созыв заседания Совета директоров" дополнительно включает в себя следующие действия:

- определение даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней и материалов (информации);
- определение даты окончания приема бюллетеней;
- изготовление бюллетеней для голосования;
- рассылка бюллетеней и материалов (информации) членам Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты окончания приема бюллетеней.

4. Заседание Совета директоров Общества (в том числе заочное голосование) правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, при условии письменного извещения о заседании всех избранных членов Совета директоров Общества (рассылки бюллетеней и материалов (информации) всем избранным членам Совета директоров Общества).

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Общества, если такие письменные мнения поступили в Общество до начала заседания Совета директоров. Члены Совета директоров Общества своевременно подавшие письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров считаются принявшими участие в заседании.

5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

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

6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании), за исключением следующих случаев:

- решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается всеми избранными членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
- решение о цене (денежной оценке) имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки;
- решение об одобрении крупной и иных сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

При проведении заочного голосования по итогам голосования составляется протокол, в котором указываются:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- лица, принявшие участие в голосовании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании.

Протокол заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров.

Лица, подписавшие протокол несут ответственность за правильность составления протокола.

ГЛАВА VIII. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 48. Единоличный исполнительный орган Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему Собранию акционеров.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества.

Права и обязанности Председателя Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор определяет права и обязанности Председателя Правления по отношению к Обществу, формы и размеры оплаты услуг Председателя Правления и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или членом Совета директоров Общества, уполномоченным Советом директоров Общества.

3. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Общества, имеет право быть избранным в состав Совета директоров, но при этом не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4. На отношения между Обществом и Председателем Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Совмещение Председателем Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Председатель Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Обществу.

Статья 49. Компетенция Председателя Правления

Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- 3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 4) предлагает Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления, ходатайствует перед Советом директоров о досрочном прекращении полномочий Правления или его отдельных членов;

- 5) распределяет обязанности между членами Правления;
- 6) руководит работой Правления, созывает и председательствует на его заседаниях;
- 7) утверждает структуру и штаты Общества, принимает решения об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений (за исключением дополнительных офисов Общества);

- 8) в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде имеет все права и несет обязанности работодателя по отношению ко всем работникам Общества, в том числе заместителям Председателя Правления и главному бухгалтеру Общества и в связи с этим самостоятельно принимает решения:

- о приеме на работу и увольнении;
- о заключении, изменении и расторжении трудовых договоров;
- о назначении на должность и смещении с должности;
- о применении мер поощрения и наложении взысканий;
- определяет условия и размер оплаты труда;
- о порядке и формах премирования.

Положения пункта 8) настоящей статьи применяются к членам Правления Общества и руководителю службы внутреннего контроля Общества в части не противоречащей Федеральным законам «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности», нормативным актам Банка России и настоящему уставу.

- 9) принимает решения о ходатайстве перед Банком России, в установленном Банком России порядке и подписывает такое ходатайство о согласовании кандидатур на должности:

- заместителей главного бухгалтера Общества;
- руководителей филиалов Общества;
- заместителей руководителей филиалов Общества;
- главных бухгалтеров филиалов Общества;
- заместителей главных бухгалтеров филиалов Общества;
- иные должности, требующие предварительного согласования с Банком России, если принятие таких решений прямо не отнесено к компетенции общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества требованиями Федеральных законов, нормативных актов Банка России и настоящего устава Общества;

Назначение на должности (прием на работу) и заключение трудовых договоров с кандидатами на должности, указанные в пункте 9) настоящей статьи устава, а также на должности заместителей Председателя Правления и главного бухгалтера Общества производится Председателем Правления только после получения согласия Банка России на указанные назначения;

- 10) утверждает в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России внутренние документы Банка, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность Банка, а также внутренние документы банка, регулирующие трудовые правоотношения, в том числе инструкции, лимиты, положения, правила, регламенты, тарифы и иные виды документов;

- 11) утверждает одобренный Советом директоров Общества бюджет Общества, контролирует его выполнение;
- 12) совершает сделки от имени Общества;
- 13) совершает крупные сделки в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) совершает сделки, связанные с реализацией недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, после одобрения их Советом директоров Общества;
- 15) утверждает и реализует стратегию безопасности Общества, обеспечивает охрану объектов Общества;
- 16) устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- 17) принимает решения о проведении мероприятий по связям со средствами массовой информации, выдает разрешения на предоставление средствам массовой информации сведений по конкретным вопросам деятельности Общества и его сотрудников, организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 18) предъявляет от имени Общества претензии и иски. Обращение в суд по вопросам, перечисленным в подпункте 34 пункта 1 статьи 44 Устава Общества, осуществляется Председателем Правления на основании соответствующего решения Совета директоров Общества;
- 19) выдает, в пределах своих полномочий, доверенности для представления интересов Общества;
- 20) открывает в кредитных организациях (филиалах кредитных организаций) корреспондентские счета Общества;
- 21) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 22) предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 23) издает приказы, распоряжения, инструкции и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 24) принимает решения об участии (вхождении, выходе, размере участия, увеличении или уменьшении доли участия) Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного статьей 27 п. 1 п.п. 26) устава Общества;
- 25) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Статья 50 Срок полномочий Председателя Правления

1. Председатель Правления избирается Советом директоров Общества на срок 3 (три) года.
2. Срок полномочий Председателя Правления исчисляется со дня вступления в должность и до дня вступления в должность Председателя Правления, вновь избранного Советом директоров Общества.
Вновь избранный Председатель Правления вступает в должность на основании:
 - 1) согласования кандидатуры Председателя Правления Банком России в порядке установленном Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";
 - 2) решения Совета директоров Общества об избрании Председателя Правления.
 Если после окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи новый Председатель Правления не вступил в должность по какой-либо причине (Совет директоров Общества не принял решения об избрании нового Председателя Правления или кандидатура вновь избранного Председателя Правления не согласована Банком России), то полномочия действующего Председателя Правления продлятся до вступления в должность вновь избранного Председателя Правления.
3. Решение Совета директоров Общества об избрании Председателя Правления, после согласования его кандидатуры в Банке России является основанием для заключения с ним трудового договора (контракта) в письменной форме.
4. Требования, предъявляемые к лицу, избираемому на должность Председателя Правления, устанавливаются Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Банка России, настоящим уставом Общества.

5. Решение об избрании Председателя Правления принимается Советом директоров большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества и Председателя Правления, если он является членом Совета директоров Общества.

6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, расторгнуть с ним договор и избрать нового Председателя Правления. В этом случае полномочия Председателя Правления прекращаются с даты принятия такого решения Советом директоров Общества.

7. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

8. Полномочия Председателя Правления могут быть прекращены досрочно по личному заявлению Председателя Правления о сложении полномочий.

В случае, если Председатель Правления по своей инициативе обратился в Общество с заявлением о сложении своих полномочий прекращение полномочий Председателя Правления наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

9. Лицо, избранное Председателем Правления, может переизбираться неограниченное число раз.

ГЛАВА IX. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 51. Коллегиальный исполнительный орган Общества

1. Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление, в своей деятельности руководствуется Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О банках и банковской деятельности», иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и Положением о Правлении, утверждаемым общим Собранием акционеров.

2. Положение о Правлении устанавливает порядок формирования Правления и досрочного прекращения полномочий членов Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений.

3. Правление подотчетно Совету директоров Общества и общему Собранию акционеров.

4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Члены Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Обществу.

5. Члены Правления имеют право быть избранными в состав Совета директоров Общества, но при этом члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

6. Члены Правления не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Общества, а также входить в состав счетной комиссии Общества.

7. Правление организует выполнение решений общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества в пределах своей компетенции.

Статья 52. Компетенция Правления

1. К компетенции Правления относятся рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:

- 1) разрабатывает меры по исполнению решений общего Собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) разрабатывает стратегию развития Общества;

- 3) предлагает систему гарантий снижающих рискованность банковских операций, через организацию деятельности финансового, кредитного и иных комитетов, разрабатывает и представляет на утверждение Председателю Правления положения о комитетах, формирует их состав;
- 4) принимает решения о классификации ссудных задолженностей;
- 5) разрабатывает проект бюджета Общества, представляет его на одобрение Совету директоров Общества и утверждение Председателю Правления Общества, разрабатывает процентную политику Общества и представляет ее на утверждение Председателю Правления Общества;
- 6) разрабатывает стратегию безопасности Общества;
- 7) разрабатывает по поручению Совета директоров проекты внутренних документов Общества;
- 8) рассматривает вопросы внедрения новых банковских технологий;
- 9) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, рассматривает вопросы и принимает решения о совершении сделок;
- 10) заслушивает руководителей структурных подразделений и дает рекомендации Председателю Правления по организации их эффективной работы;
- 11) рассматривает иные вопросы оперативно-хозяйственной деятельности направленные на развитие Общества и стабильного его финансового состояния.

2. Правление правомочно (имеет кворум) принимать решения по вопросам повестки дня, если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления. Решение Правления считается принятым, если за него проголосовали единогласно все члены Правления, участвующие в заседании.

Статья 53. Порядок создания и срок полномочий Правления

1. Решение о количественном составе Правления принимается Советом директоров Общества.
2. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества.
3. Предложения по персональному составу Правления для утверждения Советом директоров Общества вносит Председатель Правления.
Совет директоров может отклонить все или отдельные кандидатуры членов Правления, предложенные Председателем Правления, но не имеет права утвердить членов Правления, которые не были предложены Председателем Правления.
4. Членом Правления может быть любое физическое лицо, предложенное Председателем Правления и утвержденное Советом директоров.
Члены Правления должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Кандидаты на должности членов Правления должны быть согласованы с Банком России в порядке, установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
5. Состав Правления считается утвержденным и Правление вправе принимать решения в пределах своей компетенции, если Советом директоров утверждены члены Правления, составляющие не менее половины количественного состава Правления установленного в настоящем уставом.
6. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров ежегодно в срок не позднее 60 дней после проведения годового общего Собрания акционеров.
Полномочия членов Правления начинаются с даты утверждения их кандидатур Советом директоров Общества и заканчиваются в день утверждения Советом директоров нового состава Правления.
Если новый состав Правления после истечения установленного настоящим пунктом срока не был утвержден по каким-либо причинам, то срок полномочий прежнего состава Правления продлевается до утверждения нового состава Правления.

Статья 54. Прекращение полномочий Правления

1. Полномочия отдельных членов Правления или Правления в полном составе могут быть прекращены в любое время решением Совета директоров Общества. В этом случае полномочия прекращаются с даты принятия решения Советом директоров Общества.

2. Член Правления имеет право в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров Общества. В этом случае полномочия члена Правления прекращаются с даты подачи заявления в Совет директоров Общества.

3. В случае прекращения трудовых отношений между членом Правления и Обществом по каким-либо основаниям, полномочия этого члена Правления прекращаются автоматически с даты его увольнения из Общества.

4. В случае, если количество членов Правления становится менее половины количественного состава Правления, утвержденного Советом директоров Общества, Совет директоров обязан принять решение об избрании Правления.

ГЛАВА X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

Статья 55. Ответственность членов Совета директоров и исполнительных органов Общества

1. Члены Совета директоров Общества, Председатель Правления и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее одного процента размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Председателю Правления, члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу.

ГЛАВА XI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 56. Ревизионная комиссия Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим Собранием акционеров.

Положение о ревизионной комиссии определяет порядок избрания и прекращения полномочий ревизионной комиссии, порядок ее деятельности.

3. Членом ревизионной комиссии может быть любое физическое лицо, предложенное акционерами (акционером) в порядке, установленном уставом Общества и положением о ревизионной комиссии.

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

4. По решению общего Собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания акционеров.

5. Ревизионная комиссия обязана проводить проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки должно быть представлено в Совет директоров не позднее, чем за 40 дней до годового общего Собрания акционеров.

Ревизионная комиссия обязана проводить проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по решению общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия имеет право проводить проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества в любое время по собственной инициативе.

Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать от органов управления Общества, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц, счетной комиссии любые документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;

- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Правления, Совета директоров, созыва внеочередного общего Собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в хозяйственной, финансовой, правовой деятельности Общества создают угрозу интересам Общества и требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;

- требовать личного объяснения от любых должностных лиц Общества по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, его подразделений и служб в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

6. Члены ревизионной комиссии избираются общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном положением о ревизионной комиссии.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим Собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим Собранием акционеров.

В случае избрания ревизионной комиссии на внеочередном общем Собрании акционеров срок ее полномочий исчисляется с момента избрания и до ближайшего по срокам годового общего Собрания акционеров.

7. Полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего Собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными положением о Ревизионной комиссии.

Статья 57. Аудитор Общества

1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

3. Общее Собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5. Решение о проведении внеочередной аудиторской проверки Общества может быть принято общим Собранием акционеров Общества.

Статья 58. Система внутреннего контроля Общества.

1. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:

1) эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;

2) достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности;

3) соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов Общества;

4) исключения вовлечения Общества и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

2. Система органов внутреннего контроля Общества включает в себя:

1) Совет директоров Общества;

2) Председателя Правления;

3) Правление;

4) Ревизионную комиссию Общества;

5) главного бухгалтера (его заместителей) Общества;

6) Директор (его заместители) филиалов Общества;

7) Главный бухгалтер (его заместители) филиалов Общества;

8) подразделения и служащих Общества, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Общества, включая:

- службу внутреннего контроля;

- ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (комплаенс-контролера).

3. Совет директоров Общества избирается общим Собранием акционеров в порядке, установленном настоящим уставом.

К компетенции Совета директоров Общества при организации системы внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

- утверждение Положения о службе внутреннего контроля;

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Общества вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Общества, службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником (структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями кредитной организации, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Общества рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Общества в случае их изменения.

4. Председатель Правления избирается Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим уставом.

К компетенции Председателя Правления при организации системы внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- установление порядка, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений кредитной организации (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- принятие документов по вопросам взаимодействия службы внутреннего контроля с подразделениями и служащими кредитной организации и контроль их соблюдения;

5. Правление утверждается Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим уставом.

К компетенции Правления при осуществлении внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности кредитной организации;
- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков, выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков;
- обеспечение участия во внутреннем контроле всех служащих кредитной организации в соответствии с их должностными обязанностями.

6. Ревизионная комиссия Общества избирается общим Собранием акционеров в порядке, установленном настоящим уставом.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества при осуществлении внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, по решению общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, по собственной инициативе в любое время;
- подтверждение данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности;

7. Главный бухгалтер (его заместители) назначается Председателем Правления после согласования его кандидатуры Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

К компетенции главного бухгалтера (его заместителей) при осуществлении внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- контроль своевременности и правильности учетных действий и отражения в бухгалтерском учете всех операций по операционной и хозяйственной деятельности подразделений и служащих Общества;
- обеспечение представления полной и достоверной информации и отчетности в Банк России, налоговые органы и другие контролирующие структуры;
- создание рациональной схемы документооборота по расчетно-кассовым операциям;
- формирование и контроль исполнения учетной политики Общества;
- контроль соответствия осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

8. Структура и количественный состав службы внутреннего контроля Общества утверждается Советом директоров Общества.

Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим уставом. На руководителя службы внутреннего контроля возлагаются функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (комплаенс-контролера).

Сотрудники службы внутреннего контроля назначаются на должность Председателем Правления по представлению руководителя службы внутреннего контроля.

К компетенции службы внутреннего контроля Общества при осуществлении внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- проверка соответствия деятельности Общества действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и внутренним документам Общества, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Общества;

- содействие органам управления Общества в обеспечении эффективного функционирования Общества путем мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки предложений по совершенствованию системы и повышению эффективности ее функционирования;

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

- разрабатывает и реализует систему мер, позволяющих исключить принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.

К компетенции руководителя службы внутреннего контроля - комплаенс-контролера при осуществлении внутреннего контроля дополнительно относятся следующие вопросы:

- проверка соответствия деятельности Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается на должность Председателем Правления.

К компетенции ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях;

- организация представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России.

ГЛАВА XII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 59. Учет и отчетность.

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Председателя Правления.

4. Отчетный год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров.

Статья 60. Документы Общества и информация об Обществе

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих Собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем Собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов акций Общества.

5. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ГЛАВА XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 61. Реорганизация Общества

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

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

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

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

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

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

5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 62. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего Собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Назначение ликвидационной комиссии осуществляется по согласованию с Банком России.

Общее Собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления

требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим Собранием акционеров по согласованию с Банком России.

8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим Собранием акционеров по согласованию с Банком России.

11. 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 в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

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

Статья 63. Порядок передачи документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества

В случае реорганизации или ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, в том числе Росархива и Центрального Банка Российской Федерации, в установленном порядке сдаются на государственное хранение в соответствующее подразделение Росархива Российской Федерации.

Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Генеральный директор ОАО КБ "Акцент"



И.В. Гусев

