

Копия верна

Утвержден решением
единственного акционера
ОАО «АвтоВАЗагро»
от «12» октября 2010 г.

Представитель единственного
акционера ОАО «АвтоВАЗагро»

О.Ю. Гришина



УСТАВ
открытого акционерного общества
«АвтоВАЗагро»

Межрайонная ИФНС России



г. Тольятти

2010 год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего устава приведенные ниже термины при использовании как в единственном, так и во множественном числе имеют указанные значения.

«Основная хозяйственная деятельность» означает виды деятельности, предусмотренные настоящим уставом и/или сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

«Основное Общество» означает открытое акционерное общество «АВТОВАЗ», которое обладает возможностью определять решения обществ, входящих в Группу в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо если большинство членов совета директоров определены и находятся в штате Основного Общества;

Основное Общество имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания.

«Политики и Процедуры» означает официально установленный, предусмотренный локальными документами Основного Общества, способ и порядок действий при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества.

«Группа» - хозяйственные общества, контролируемые Основным Обществом, включающая 5 уровней управления:

- 1 уровень управления – дочерние и зависимые общества Основного Общества;
- 2 уровень управления - общества, контролируемые Основным Обществом через общества 1 уровня;
- 3 уровень управления - общества, контролируемые Основным Обществом через общества 2 уровня;
- 4 уровень управления - общества, контролируемые Основным Обществом через общества 3 уровня;
- 5 уровень управления - общества, контролируемые Основным Обществом через общества 4 уровня.

«Высшее звено управления общества» означает высший организационный уровень управления общества, находящийся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа (в том числе главный бухгалтер).

«Система внутреннего контроля» - способы и средства обеспечивающие контроль за соблюдением обществом установленных Политик и Процедур.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро», в дальнейшем именуемое «общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

2.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.4. Единственным акционером общества является: открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1026301983113).

2.5. Требования устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его единственным акционером.

2.6. Полное фирменное наименование общества на русском языке: открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро».

2.7. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ОАО «АвтоВАЗагро».

2.8. Место нахождения общества: 445036, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20.

2.9. Общество является коммерческой организацией.

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

2.11. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, и другие средства визуальной идентификации.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Предметом деятельности общества являются следующие виды деятельности:

- уборка территории и аналогичная деятельность;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- строительство зданий и сооружений;
- осуществление иной деятельности, отвечающей целям общества и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. Общество вправе осуществлять иную деятельность, отвечающую цели общества и не противоречащую действующему законодательству Российской Федерации.

3.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения обществом соответствующей лицензии.

3.5. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своего единственного акционера.

4.3. Акционер не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Основное Общество имеет право давать обязательные для общества указания.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. 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.

5.3. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

5.4. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

5.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Положение о филиалах и представительствах утверждается советом директоров общества. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

5.6. Назначение руководителя филиала и руководителя представительства и досрочное прекращение их полномочий осуществляется единоличным исполнительным органом общества после утверждения советом директоров общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, выданной обществом.

5.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционером.

6.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 22 084 030 (двадцать два миллиона восемьдесят четыре тысячи тридцать) рублей.

6.3. Все акции общества являются именованными бездокументарными.

6.4. Уставный капитал разделен на 17 389 (семнадцать тысяч триста восемьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 270 (одна тысяча двести семьдесят) рублей каждая.

6.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 17 389 (семнадцать тысяч триста восемьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 270 (одна тысяча двести семьдесят) рублей каждая, на общую сумму 22 084 030

(двадцать два миллиона восемьдесят четыре тысячи тридцать) рублей (объявленные акции).

7. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров общества.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества.

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

Дополнительные именные обыкновенные бездокументарные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные уставом общества, действующим законодательством Российской Федерации.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций 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.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных 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 лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.4. 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.

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

7.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующий 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.

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

7.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционером общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.8. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренных п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.9. 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.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. 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 акционеру.

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

8.3. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА – ВЛАДЕЛЬЦА ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

9.1. Единственный акционер - владелец обыкновенных акций общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие акционеру акции;
- требовать проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать предоставления копии действующего устава общества, а также иных документов в порядке и сроки, предусмотренные ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» либо настоящим уставом либо Политикой и Процедурами Группы;

- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. В случае неполной оплаты акционером акций при их размещении, несет солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

9.3. Акционер - владелец обыкновенных акций общества обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, уставом общества и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.4. Полностью оплаченные обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах», кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В обществе создается резервный фонд. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала общества. Резервный фонд используется по решению совета директоров исключительно для покрытия убытков общества, погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

10.2. 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.

10.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционером общества, или результатами аудиторской проверки

стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.4. Если в случаях, предусмотренных пунктами 6.7.; 9.3. настоящего устава, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

10.5. Совет директоров общества вправе предложить единственному акционеру уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение совета директоров общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами совета директоров общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

11.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.3. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости, но не ниже номинальной, не позднее одного года с даты их приобретения.

11.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций, общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая акционеру.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

12.3. 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.

12.4. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

12.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

12.6. При принятии решения о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. 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 законодательством Российской Федерации.

12.8. 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, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общества обязано выплатить акционеру объявленные дивиденды.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Держателем реестра акционеров общества является регистратор.

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

13.4. 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.

13.5. 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.

14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Органами общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющий, или управляющая организация).

14.2. Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

14.3. Образование единоличного исполнительного органа общества и прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров общества.

14.4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему осуществляется на основании решения общего собрания акционеров только по предложению совета директоров общества.

14.5. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки установленные законодательством Российской Федерации.

15.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров;
- 5) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 10) увеличение уставного капитала общества;
- 11) 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, и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации

расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, в соответствии с Политикой и Процедурами Группы;

19) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Политикой и Процедурами Группы;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества и ревизионной комиссии общества;

22) образование единоличного исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных пп.6, 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

15.4. Единственный акционер общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения общего собрания акционеров, принятые с нарушением компетенции общего собрания акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

15.5. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров общества:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

3) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

4) дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

10) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, в соответствии с Политикой и Процедурами Группы;

11) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Политикой и Процедурами Группы;

12) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

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

15.7. Передача права (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

15.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также по инициативе единственного акционера общества.

15.9. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества 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.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, включая внесение изменений и дополнений в Основную хозяйственную деятельность общества;

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

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к

компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);

7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

9) утверждение отчета о приобретении размещенных акций общества по решению общего собрания общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам совета директоров общества вознаграждений и/ или компенсаций в соответствии с Политикой и Процедурами Группы; определение размера оплаты услуг аудитора;

11) утверждение бюджета общества;

12) утверждение организационной структуры общества;

13) предварительное согласование условий трудовых договоров, заключаемых обществом с работниками Высшего звена управления общества в соответствии с Политикой и Процедурами Группы;

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

16) использование резервного фонда общества;

17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

22) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

23) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов (за исключением краткосрочных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности), кредитов (за исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

25) предварительное одобрение сделок, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

26) предварительное одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

27) предварительное одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;

к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в частности, сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной продажи), а также сделки, связанные с осуществлением обществом видов деятельности по ОКВЭД, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении общества, за исключением сделок, предусмотренных подп. 24 п. 16.2 устава Общества»;

28) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций в соответствии с Политиками и Процедурами Группы, в том числе, связанных с утверждением устава и совета директоров дочерних и зависимых обществ;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18

пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах») в соответствии с Политикой и Процедурами Группы, а также о проведении ревизионной проверки дочерних обществ, в том числе, по инициативе Основного Общества;

30) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора в соответствии с Политикой и Процедурами Группы;

31) принятие решения о проведении общего собрания акционеров по вопросам передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

32) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа общества;

33) указания единоличному исполнительному органу общества, обязывающие ввести Систему внутреннего контроля в обществе в соответствии со ст. 22 устава Общества;

34) утверждение и внесение изменений в учетную политику общества, если она отличается от Политик и Процедур Группы и в той степени, в которой это разрешено действующим законодательством Российской Федерации;

35) начало судебного процесса, сумма спора в котором превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, а также любые споры связанные с осуществлением прав на имущество и/или неимущественных прав;

36) предварительное одобрение каждого благотворительного взноса, дарения и/или пожертвования;

37) предварительное одобрение любого договора на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей по совокупности сделок, в случае, если сделка совершается не в рамках утвержденного советом директоров общества бюджета;

38) утверждение кандидатуры руководителя филиала и руководителя представительства;

39) назначение агентов или утверждение выдачи доверенностей любому лицу (с правом передоверия, либо без права передоверия), за исключением доверенностей, выдаваемых работникам общества, доверенностей на перевозку (транспортировку) автомобилей, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, доверенностей консультантам (адвокатам);

40) уступка, передача, урегулирование требований к обществу либо согласие на урегулирование спора путем заключения мирового соглашения, если соответствующая сумма превышает 300 000 (триста тысяч) рублей;

41) утверждение условий типового договора купли-продажи, заключаемого обществом, направленного на выполнение Основной хозяйственной деятельности;

42) образование временного единоличного исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

43) рассмотрение любых вопросов по инициативе председателя совета директоров либо члена совета директоров общества;

44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

16.4. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества по рекомендации совета директоров общества в соответствии с Политикой и Процедурами Группы.

16.5. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

16.6. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества.

16.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

16.8. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров, 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.

16.9. Совет директоров назначает секретаря совета директоров, который может не быть членом совета директоров общества.

16.10. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов

совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

16.11. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

16.12. Председатель совета директоров общества организует его работу, формирует повестку дня заседания совета директоров, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества.

16.13. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

16.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества не реже одного раза в квартал.

16.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

16.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

16.18. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

16.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если единогласие членов совета директоров общества не достигнуто, то по решению совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

16.20. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества, при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

16.21. Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором или управляющим, или управляющей организацией). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

17.2. Единоличный исполнительный орган общества назначается советом директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества.

17.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества.

17.4. Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах определенной уставом компетенции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в пределах определенной уставом компетенции.

Единоличный исполнительный орган общества утверждает штатное расписание общества после утверждения организационной структуры советом директоров общества.

17.5. Единоличный исполнительный орган общества разрабатывает внутренние документы общества, обоснованно необходимые для обеспечения ведения обществом своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Политиками и Процедурами Группы, высокими стандартами деловой этики, а также для предотвращения прямого или косвенного участия или иного вовлечения общества в любые сделки, деятельность или соглашения, которые являются незаконными.

17.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым указанным лицом с обществом. Договор с единоличным исполнительным органом от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества, на срок осуществления его полномочий. Договор составляется в трех идентичных экземплярах: один экземпляр хранится в делах общества, второй находится у единоличного исполнительного органа, третий хранится в делах единственного акционера общества.

17.7. Срок полномочий единоличного исполнительного органа общества составляет не более 1 (одного) года, если иное не предусмотрено решением о назначении единоличного исполнительного органа общества, при этом совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия генерального директора досрочно и назначить нового генерального директора.

17.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

17.9. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по

договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

17.10. В случае, если решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа общества не принято советом директоров общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа, указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров общества в порядке, определенном ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества или о досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных п.п.6, 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» выносится на решение общего собрания акционеров, в повестку дня такого общего собрания акционеров должен быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества и об избрании нового состава совета директоров общества.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

18.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию общества.

18.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

18.3. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

19.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

19.4. Членом ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное единственным акционером общества. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

19.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, наличия аудиторского заключения и отчета аудитора руководству общества, как по вопросам бухгалтерской отчетности, так и по другим вопросам, рассматриваемым аудитором;

- анализ достоверности, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления общества;

- анализ Системы внутреннего контроля;

- анализ исполнения бюджетов и бизнес-планов общества;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов

государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и уставу общества;
- проверка выполнения единоличным исполнительным органом общества решений общего собрания акционеров и совета директоров.
- проверка эффективности процедур внутреннего контроля;
- проведение иных процедур, направленных на осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, а также работников общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая работников, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать к своей работе специалистов, занимающих штатные должности в Основном Обществе и/или в других обществах Группы;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществах Группы и Основном Обществе. Финансирование осуществляется за счет инициатора проведения проверки.

19.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию единственного акционера общества.

19.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

19.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

19.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

19.10. 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 по предложению совета директоров в соответствии с Политиками и Процедурами Группы.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

20.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением ревизионной комиссии общества.

20.2. Перед годовым общим собранием акционеров общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его единственным акционером.

20.3. Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ

21.1. Общество обязано обеспечить единственному акционеру доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

22. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

22.1. Общие положения.

Порядок ведения деятельности общества устанавливается и может пересматриваться в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Такой порядок включает в себя принципы, изложенные в настоящей статье.

22.2. Политики и Процедуры Группы вводятся в действие распорядительным документом Основного Общества.

22.3. Внутренний контроль.

Единоличный исполнительный орган общества создает Систему внутреннего контроля, включая систему документирования всех доходов, расходов, активов и пассивов и систему необходимых одобрений для определения сумм расходов. Внутренний контроль, стандарты и процедуры общества должны быть такими, чтобы обеспечивать разумную степень уверенности в том, что общество:

22.3.1. с достаточной степенью подробности составляет и ведет финансовые отчеты, точно и надлежащим образом отражающие все финансовые операции и сделки, связанные с распоряжением имуществом общества;

22.3.2. поддерживает систему контроля внутренней отчетности, достаточную для обеспечения разумной степени уверенности в том, что:

а) сделки совершаются в соответствии с разрешением ответственного лица и учитываются для подготовки надлежащих финансовых отчетов и ведения отчетности по имуществу;

б) приняты меры безопасности для предотвращения доступа неуполномоченных лиц к имуществу, включая проведение периодических инвентаризаций.

22.4. Бухгалтерский учет.

Общество действует на основании законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов общества, а также регламентирующих документов ОАО «АВТОВАЗ».

22.5. Финансовые отчеты.

Под руководством единоличного исполнительного органа общество готовит ежемесячные и годовые финансовые отчеты. Все финансовые отчеты, являющиеся частью годового отчета, подлежат предварительному утверждению советом директоров и утверждению на общем собрании акционеров общества. Общество готовит финансовые отчеты в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета. В течение 90 (девяноста) дней после окончания финансового года или более длительного срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, единоличный исполнительный орган представляет совету директоров и общему собранию прошедшие аудиторскую проверку годовые финансовые отчеты (включая сводный краткий отчет и отчет о прибылях и убытках за предыдущий год) вместе с предложениями по распределению прибыли. Совет директоров определяет форму и содержание другой внутренней финансовой, управленческой и статистической информации, которая должна быть подготовлена обществом. Все утвержденные финансовые отчеты предоставляются единственному акционеру по его требованию.

22.6. Отчеты для единственного акционера.

По требованию Основного Общества общество за свой счет и в разумный срок предоставляет ему копии всех документов и передает всю

информацию и отчеты, касающиеся деятельности общества. Общество в течение 5 (пяти) лет, если более длительный период не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, обязано хранить все платежные документы об оплате налогов, а также копии всех налоговых деклараций по налогу на прибыль, поданных им в органы государственной власти. Такие платежные документы и декларации будут предоставляться единственному акционеру по письменному запросу для проверки и снятия копий.

Общество хранит все документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

22.7. Единоличный исполнительный орган несет личную ответственность за сохранность документов общества, обеспечивает надежные условия хранения. В случае причинения ущерба обществу, либо невозможности взыскания убытков по причине отсутствия соответствующих документов в обществе ущерб взыскивается с единоличного исполнительного органа.

Оригинал документа хранится
в регистрирующем органе

Количество листов 28

Дата выдачи копии

«08» 11 2010

Начальник отдела
регистрации и учета
налогоплательщиков

Подпись
(Давко Е.В.)

Копия верна

