

УТВЕРЖДЕНО:

**Решением общего собрания
акционеров ОАО «Научно-
технологическая компания
«Российский межотраслевой
научно-технический комплекс
«Нефтеотдача»**

(Протокол № 1 от 18.06.2002 г.)

У С Т А В

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «НЕФТЕОТДАЧА»
(ОАО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»)**

2002 год

УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«НЕФТЕОТДАЧА»
(ОАО «РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА»)**

Статья 1
Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество “Научно-технологическая компания “Российский межотраслевой научно-технический комплекс “Нефтеотдача”, именуемое в дальнейшем “Компания”, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 “Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения”, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 1994 г. № 790 “Об учреждении акционерного общества “Научно-технологическая компания “Российский межотраслевой научно-технический комплекс “Нефтеотдача” (РМНТК “Нефтеотдача”), Распоряжением Госкомимущества России от 15 декабря 1995 года №1822-р.

1.2. Учредителем Общества является Мингосимущество России.

Статья 2
Наименование и местонахождения Компании

2.1. Полное фирменное наименование Компании:

Открытое акционерное общество “Научно-технологическая компания “Российский межотраслевой научно-технический комплекс “Нефтеотдача”

2.1.1. Сокращенное наименование Компании:

ОАО “РМНТК “Нефтеотдача”

2.1.2. Сокращенное наименование Компании на английском языке:

Joint Stock Company “Oil recovery”.

2.2. Место нахождения Компании: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10.

Почтовый адрес Компании: 127422, Российская Федерация, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10.

2.3. Компания учреждена на неограниченный срок

Статья 3

Правовой статус Компании

3.1. Компания является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Компания приобретает с даты ее регистрации. Компания имеет печать со своим фирменным наименованием, бланки и штампы, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков.

3.2. Компания действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

3.4. Компания имеет право создавать в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами совместные с иностранными юридическими лицами и гражданами коммерческие и некоммерческие организации, привлекать иностранные фирмы и отдельных специалистов для оказания услуг Компании.

3.5. Компания использует заемные средства российских и зарубежных банков и других инвесторов в рублях и иностранной валюте, а также приобретает и продает иностранную валюту в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

3.7. Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.8. Если несостоятельность (банкротство) Компании вызвана действиями (бездействием) ее акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Компании указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия, то на указанных акционеров или иных лиц в случае недостаточности имущества Компании может быть возложена субсидиарная ответственность по ее обязательствам.

3.8.1. Несостоятельность Компании считается вызванной действиями (бездействием) ее акционеров или других лиц, указанных в пункте 3.10, только в случае, если они использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Компании, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Компании.

3.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Компании в пределах недоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Компании, равно как и Компания не отвечает по обязательствам государства и его органов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.11. Компания может учреждать акционерные общества, общества с

ограниченной ответственностью, консорциумы, ассоциации, фонды, другие коммерческие и некоммерческие организации в Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и зарубежными партнерами.

Статья 4

Предмет, цели и виды деятельности Компании

4.1. Основной целью деятельности Компании является получение прибыли за счет создания и опытно-промышленного внедрения принципиально новых технологий и технических средств для разработки нефтяных месторождений и повышения нефтеотдачи пластов, производства машиностроительной и химической продукции для этих целей.

4.2. Предметом деятельности Компании является:

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; опытно-промышленных и проектно-изыскательских работ;
- экспертиза, стандартизация, патентование;
- организационное развитие Компании, управление дочерними и зависимыми обществами, коммерческая и внешнеэкономическая деятельность;
- подготовка научных кадров.

4.3. Для достижения указанных целей Компания осуществляет следующие виды деятельности:

4.3.1. Научно-исследовательская деятельность:

1) разработка предложений общепромышленного характера и оценка технического уровня по развитию и состоянию в России исследований в области увеличения добычи углеводородного сырья, участие в разработке прогнозов добычи углеводородного сырья в Российской Федерации;

2) выполнение фундаментальных и прикладных исследований по созданию новых технологий добычи и методов повышения нефтеотдачи пластов, технических средств и химпродуктов для этих целей, разработка и внедрение технологий ремонта скважин;

3) участие в разработке и координация выполнения комплексных отраслевых и межотраслевых научно-технических программ в области техники и технологии нефтедобычи, повышения нефтеотдачи пластов;

4) технико-экономические исследования в добыче нефти, газа и битумов, разработка предложений по экономическому обеспечению создания и внедрения новых технических средств, технологий добычи и методов повышения нефтеотдачи пластов

5) создание и совершенствование методов подсчета запасов углеводородного сырья и сопутствующих компонентов;

6) разработка прогнозов развития методов добычи углеводородного сырья в Российской Федерации;

7) проведение научно-исследовательских работ, направленных на развитие отраслевой информационной и научно-методической базы, разработка пакетов прикладных компьютерных программ, комплектация и оснащение информационно-вычислительных центров.

4.3.2. Проектно-изыскательская деятельность:

1) разработка проектов технологических схем разработки и обустройства месторождений (с применением прогрессивных технологий и методов извлечения нефти, газа, битумов, термальных и подземных вод), включая разработку предпроектной и проектной документации по: оборудованию, приборам и материалам, технологическим процессам воздействия на нефтяные и битумные пласты, методам повышения производительности скважин и нефтеотдачи пластов, бурению, методам исследования физических и гидродинамических характеристик пластов, объектам обустройства месторождений, организации и безопасности работ на промыслах;

2) геологоразведочные работы и учет запасов углеводородного сырья и сопутствующих компонентов;

3) разработка (в соответствии со структурой запасов) мероприятий по наиболее полному использованию запасов;

4) подготовка исходных данных для подсчета запасов при проектировании разработки месторождений;

5) создание и совершенствование теоретических основ и методической базы проектирования разработки месторождений;

6) разработка проектов норм технологического проектирования;

7) подготовка документов по месторождениям, включаемым Минтопэнерго России в соглашения о разделе продукции;

8) проведение анализа разработки месторождений и подготовка рекомендаций по корректировке проектной документации;

9) работы по контролю за разработкой нефтяных пластов с применением методов гидродинамических и других видов исследований.

4.3.3. Опытно-производственная деятельность:

1) опытно-промышленная разработка мелких и нерентабельных нефтяных месторождений на основе комплексных энергосберегающих и низкочастотных технологий;

2) опытно-промышленное внедрение технологий и методов извлечения углеводородного сырья, включая опытную добычу, изготовление опытных образцов (партий) оборудования и химпродуктов;

3) проведение в условиях опытной добычи исследований физических и гидродинамических параметров пластов, характеристик всех типов скважин с использованием эффективной измерительной техники, проведение мероприятий по охране недр и окружающей природной среды;

4) транспортно-экспедиционные услуги.

5) приобретение и аренда земельных участков, строительство на них объектов производственного и социального назначения, капитальный ремонт зданий.

4.3.4. Экспертиза, стандартизация, патентование:

1) экспертиза проектов технологических схем разработки и обустройства нефтяных месторождений;

2) проведение по поручению Центральной комиссии по разработке (ЦКР) Минтопэнерго России экспертиз основных документов по геологии, разработке и эксплуатации месторождений: расчетов запасов, ТЭО, проектов опытно-промышленных работ и пробной эксплуатации, технологических схем и проектов разработки.

3) экспертиза программ, методик контроля и испытаний оборудования производств повышенной опасности;

4) экспертиза методик изучения пород-коллекторов, пластовых флюидов, товарных нефтей и нефтепродуктов;

5) участие в разработке методик дифференциации ставок акциза на нефть, включая газовый конденсат;

6) проведение технического диагностирования оборудования;

7) экологические исследования и экспертиза;

8) работы по созданию и обеспечению деятельности системы управления качеством (квалификацией), включающей стандартизацию, метрологию и сертификацию в области технологии добычи и переработки нефти, газа, битумов, сопутствующих компонентов, производства технических средств и химпродуктов для нефтегазового комплекса;

9) патентные исследования, оказание услуг авторам изобретений и полезных моделей, промышленных образцов в подготовке и передаче уполномоченным органам охраняемых документов.

4.3.5. Организационное развитие, коммерческая деятельность, управление дочерними и зависимыми обществами:

1) реализация на внутреннем и внешнем рынке собственной научно-технической продукции, лицензий, ноу-хау.

2) изучение внутреннего и внешнего рынков и реализация углеводородного сырья, полученного в процессе опытной добычи, а также опытных образцов (партий) оборудования и химпродуктов, осуществление экспортно-импортных операций;

3) формирование финансово-экономической, научно-технической, структурной и кадровой политики Компании, ее реализация в дочерних и зависимых обществах через участие в их органах управления;

4) участие в аукционах и конкурсах на пользование недрами;

5) разработка и реализация мероприятий по обеспечению устойчивого финансового положения дочерних и зависимых обществ, сохранению профиля их деятельности и их производственному и социальному развитию;

6) посредническая, консультационная и рекламно-издательская деятельность (включая подготовку и проведение выставок в России и за рубежом, создание рекламных агентств, строительство и эксплуатация выставочных сооружений), выполнение работ и оказание услуг на договорной основе, издание научных трудов и другой печатной продукции

4.3.6. Подготовка научных кадров:

1) обучение в аспирантуре по профильным специальностям;

2) переподготовка научных кадров отрасли;

3) организация постоянно действующих семинаров по научно-теоретическим и прикладным дисциплинам.

4.4. Компания выполняет работы, связанные с использованием сведений, составляющими государственную тайну в соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" от 21 июля 1993 г. № 5485-1.

4.5. Указанные виды деятельности осуществляются как непосредственно Компанией, так и в координации с деятельностью дочерних и зависимых акционерных обществ Компании.

4.6. Компания проводит мероприятия по социальной защите населения, охране окружающей среды, сохранению культурно-исторического наследия и осуществляет благотворительные акции в регионах, где она ведет свою производственно-хозяйственную деятельность.

4.7. Компания вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Компания может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено

требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Компания в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 5 Филиалы и представительства Компании

5.1. Компания имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Компанией положения. Филиалы и представительства наделяются Компанией имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Компании.

5.3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Президентом Компании. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Компании.

5.4. В состав Компании входят следующие филиалы:

- Северо-Кавказский региональный научно-технологический центр РМНТК «Нефтеотдача».

Место нахождения: г. Махачкала, ул. Седова, 75.

Почтовый адрес: г. Махачкала, ул. Седова, 75.

- Филиал ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» в Ульяновской области.

Место нахождения: Ульяновская обл., Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 1

Почтовый адрес: Ульяновская обл., Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 1.

5.5. Компания может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.6. Дочернее общество не отвечает по долгам Компании. Компания имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания. Компания отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания предусматривается в договоре Компании с дочерним обществом или в уставе дочернего общества.

Статья 6 Уставный капитал

6.1. Уставный капитал Компании составляет 113 360 167 (сто тринадцать миллионов триста шестьдесят тысяч сто шестьдесят семь) рублей.

6.2. Уставный капитал Компании разделен на 113 360 167 (сто тринадцать миллионов триста шестьдесят семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

6.3. Компания вправе приобретать размещенные ею акции, в том числе по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Компании путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Совет директоров Компании не вправе принимать решение о приобретении Компанией акций, если номинальная стоимость акций Компании, находящихся в обращении, составляет менее 90 процентов от Уставного капитала Компании.

Приобретенные по решению Совета директоров собственные акции могут состоять на балансе Компании не более одного года.

Акции поступившие в распоряжение Компании, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Акции не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением Уставного капитала Компании.

6.4. Уставный капитал Компании может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав Компании принимается Общим собранием акционеров Компании.

6.5. Решение об увеличении Уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций должно определять предельное количество объявленных акций, количество размещаемых дополнительных обыкновенных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), сроки и условия их размещения, а также содержать иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации для внесения в проспект эмиссии.

6.6. Увеличение Уставного капитала Компании допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Увеличение Уставного капитала Компании для покрытия понесенных ею убытков не допускается.

6.7. Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Компании в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.8. Компания не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Компании, определяемого в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Компании.

6.9. Решение об уменьшении Уставного капитала Компании путем уменьшения

номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Компании принимается Общим собранием акционеров.

6.10. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Компания в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

6.11. Компания обязана уменьшить свой уставной капитал:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании оказывается меньше его уставного капитала;

- в случае не реализации акций, право собственности на которые перешло к Компании в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 7

Реестр акционеров Компании

7.1. Компания обеспечивает ведение реестра акционеров самостоятельно в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.2. В реестре акционеров Компании указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Компании, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Компании об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Компания не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 8

Ценные бумаги Компании

8.1. Компания вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Компанией облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Компании.

Компания обеспечивает ведение Реестра акционеров с обязательным включением в него всех необходимых в соответствии с действующим законодательством данных.

Каждый акционер Компании имеет право удостовериться, что он вписан в Реестр акционеров Компании.

8.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Компанией облигаций не должна превышать величину обеспечения, предоставленного Компании третьими лицами для целей выпуска облигаций.

8.3. Оплата акций и иных ценных бумаг Компании может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

Срок оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

Акции и иные ценные бумаги Компании, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

8.4. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Компании неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Компании в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Компании.

Права акционеров, не полностью оплативших свои акции, регламентируются *ст.34 Федерального закона «Об акционерных обществах»*.

В случае неполной оплаты дополнительных акций в сроки, установленные законом, акции поступают в распоряжение Компании, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и/или иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении указанных сроков, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Компании, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Компании, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Компании путем погашения указанных акций.

8.6. Стоимость чистых активов Компании оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

8.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании оказывается меньше его Уставного капитала, Компания обязана объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов.

8.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, указанной в Статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания обязана принять решение о своей ликвидации.

8.9. Если в случае, предусмотренными пунктами 7.8 настоящего Устава, решение об уменьшении Уставного капитала Компании или о ликвидации Компании не было принято, ее акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Компании в судебном порядке.

Статья 9 Права и обязанности акционеров

9.1. Каждый акционер Компании имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции..

9.2. Каждый акционер Компании имеет право распорядиться своими акциями без согласия других акционеров.

9.3. Каждый акционер Компании имеет право получать долю чистой прибыли (дивиденды) Компании, подлежащей распределению между акционерами в соответствии с категорией акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Дивиденды выплачиваются владельцам акций, которые были внесены в Реестр акционеров не позднее, чем за 30 дней до официально объявленной даты их выплаты.

9.4. В случае ликвидации Компании оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со Статьей 75 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

9.5. Акционеры Компании обязаны:

- сообщать держателю Реестра акционеров Компании об изменении своего адреса, паспортных данных для своевременного внесения изменений в Реестр акционеров Компании;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Компании и сведения, составляющие коммерческую тайну Компании.

Статья 10 Дивиденды Компании

10.1. Компания вправе раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Компании за текущий год.

10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета

директоров Компании. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

10.4. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

10.5. Компания не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

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

10.6. Компания не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

По прекращении указанных выше обстоятельств Компания обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 11

Органы управления Компании

11.1. Для функционирования Компании создаются органы управления и контроля.

11.2. Органы управления:

- а) Общее собрание акционеров;
- б) Совет директоров;
- в) Президент;
- г) Правление;

11.3. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании является Ревизионная Комиссия Компании.

Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Компания обязана привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией.

Статья 12 Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров (далее - собрание акционеров).

12.2. К компетенции собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;
- 2) реорганизация Компании;
- 3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством);
- 7) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
- 8) избрание Президента Компании и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Компании;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании 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 статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Компании, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 12.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Компании большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.

12.3. Собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Компании с учетом сроков сдачи бухгалтерской отчетности.

На годовом Собрании акционеров решаются следующие вопросы:

1. Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков.
3. избрание Ревизионной комиссии Компании;
4. утверждение аудитора Компании.

По истечении срока полномочий на годовом собрании акционеров также решается вопрос об избрании Президента Компании;

12.4. Все собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Компании в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Компании не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

12.5. В повестку дня годового Собрания акционеров включаются вопросы, предложенные Советом директоров, а также внесенные в течение 30 дней после окончания финансового года акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании. При этом названные акционеры вправе внести не более 2 предложений в повестку дня и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров.

12.6. Собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании. При отсутствии кворума председателем собрания объявляется дата нового собрания акционеров, причем *сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее 20 дней до даты его проведения*. Новое собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций Компании.

12.7. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется счетной комиссией Компании на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом директоров общества.

12.8. Дата составления списка акционеров, 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 календарных дней* до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания, установленной Уставом Компании.

12.9. Голосование на собрании акционеров проводится по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

12.10. Счетная комиссия образуется Собранием акционеров в количестве не менее 3 человек. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется до момента избрания нового состава счетной комиссии собранием акционеров.

12.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров *не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования*.

Статья 13 **Совет Директоров**

13.1. Общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров Компании, *утверждаемого Общим собранием акционеров*.

13.1.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

7) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) назначение членов Правления Компании и досрочное прекращение их полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Компании;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;

13) создание филиалов и открытие представительств Компании, и внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Компании;

14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

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

13.2. Количественный состав Совета директоров определяется Собранием акционеров Компании. Выдвижение кандидатов Совета директоров осуществляет Правительство Российской Федерации.

Выборы членов Совета директоров Компании осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.

13.3. Президент Компании не может быть одновременно Председателем Совета директоров Компании.

13.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании и может быть переизбран в любое время. Член Совета директоров может быть избран на должность Председателя Совета директоров

неограниченное число раз.

13.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Компании и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров .

Кворум для проведения заседания Совета директоров в любой форме составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Компании, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

13.6. Заседание Совета директоров созывается не реже 1 раза в квартал Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Президента Компании.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Статья 14

Исполнительные органы Компании

14.1. Президент является единоличным исполнительным органом Компании.

14.2. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Компании.

14.3. Президент назначается решением Собрания акционеров Компании.

Срок полномочий Президента Компании определяется Собранием акционеров Компании.

14.4. К компетенции Президента относится:

- организация выполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров Компании;
 - заключение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - формирование организационной структуры управления Компании, назначение и освобождение от должности работников Компании, а также назначение и освобождение от должности руководства филиалов и представительств Компании;
 - действие без доверенности от имени Компании, в том числе представление ее интересов в отношениях с любыми российскими и иностранными физическими и юридическими лицами;
 - совершение сделок от имени Компании;
 - утверждение штатного расписания, издание приказов и дача указаний,, обязательных для исполнения всеми работниками Компании;
 - принятие решений о предъявлении от имени Компании претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
 - формирование научно-технического совета Компании и утверждение положения о нем, доведение решений научно-технического совета до сведений акционеров и работников Компании.
- осуществление иных действий, относящихся к текущей деятельности Компании.

14.5. Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Компании определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым с ним от имени Компании Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Компании.

14.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Компании, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Компании.

14.7. В случае если Президент Компании не может исполнять свои обязанности Совет директоров Компании вправе принять решение об избрании временного единоличного исполнительного органа Компании (исполняющего обязанности Президента Компании) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Компании и об избрании нового.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Компании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Компании.

Исполняющий обязанности Президента Компании осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом.

14.8. Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании.

14.9. Правление действует на основании Положения о Правлении Компании, утверждаемого Общим собранием акционеров.

14.10. Члены Правления назначаются Советом директоров Компании по представлению Президента Компании. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого члена Правления.

14.11. Руководство Правлением осуществляет Президент, который является Председателем Правления.

14.12. В компетенцию Правления входят все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, кроме вопросов, отнесенных Уставом Компании к исключительной компетенции Собрания акционеров или Совета директоров Компании, а также Президента Компании.

14.12.1. Правление:

- утверждает документы, регулирующие взаимоотношения Компании с дочерними предприятиями;

- обеспечивает подготовку документов по вопросам, рассматриваемым на Совете директоров Компании, по вопросам реорганизации Компании, размещения акций, участия в иных коммерческих организациях и финансово-промышленных группах, вносит предложения по изменениям и дополнениям в Устав Компании, по размерам дивидендов по акциям Компании и порядку их выплаты, кандидатуре аудитора, предложения по использованию резервного и иных фондов Компании;

- утверждает внутренние документы Компании, рассматривает годовой баланс, счета прибылей и убытков, отчет об итогах выпуска акций и обеспечивает уведомление об этом органов государственной регистрации;

- подготавливает обоснование выпуска Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- обеспечивает проведение всех необходимых расчетов по стоимостной оценке материальных и иных ценностей, вносимых акционерами в счет оплаты акций, эмитируемых Компанией;
- принимает решение по сделкам, предметом которых является имущество Компании, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также по сделкам, затрагивающим интересы двух или более дочерних акционерных обществ Компании (за исключением сделок, отнесенных Уставом Компании к исключительной компетенции Собрания акционеров или Совета директоров);
- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством, составление перечня сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Компании;
- рассматривает инвестиционную и инновационную программы деятельности Компании, программу охраны интеллектуальной собственности Компании и ее дочерних предприятий, а также другие программы и комплексы мероприятий.

14.12.2. Члены Правления имеют право на доступ к информации, имеющей прямое или косвенное значение для деятельности Компании или в той или иной мере затрагивающей научно-производственные, финансово-коммерческие и иные интересы Компании, чтобы своевременно иметь возможность способствовать предотвращению ущерба, улучшению или необходимым изменениям (инновациям) деятельности путем созыва заседания Правления, информирования Президента Компании.

14.12. Совет директоров вправе приостановить полномочия Президента Компании:

- по собственному желанию Президента;
- в связи с вступившим в силу в отношении него приговором суда;
- в других случаях, если Президент не может исполнять свои обязанности.

Одновременно с этим Совет директоров принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента и об избрании нового.

Статья 15

Ответственность должностных лиц Компании

15.1. Обязанности и ответственность должностных лиц.

1) Должностные лица Компании (Президент, члены Совета директоров, члены Правления) обязаны осуществлять свои должностные обязанности и полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, добросовестно и разумно. Они несут ответственность за убытки, причиненные по их вине Компании в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения своих должностных обязанностей, а также превышения полномочий, предусмотренных настоящим Уставом.

2) Компания несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам по вине ее должностных лиц, и вправе в порядке регресса взыскать с виновника понесенные им расходы в полном размере за возмещенный третьим лицам ущерб в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами Компании своих функций, определенных настоящим Уставом.

15.2. Должностные лица Компании обязуются не разглашать любые известные им конфиденциальные сведения о Компании и ее деятельности, а также сведения, содержащие коммерческую тайну Компании.

15.3. В случае, когда должностное лицо в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Компания, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Компании в отношении существующей или предполагаемой сделки:

а) он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);

б) сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.

15.3.1. Должностное лицо, которое указанным образом сообщило Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке.

15.4. Должностные лица не должны использовать возможности Компании в личных интересах или в интересах третьих лиц. Под термином "возможности Компании" понимаются:

а) все принадлежащие Компании имущественные и неимущественные права;

б) возможности в сфере хозяйственной деятельности;

в) информация о деятельности и планах Компании;

г) любые права и полномочия Компании, имеющие для нее ценность.

15.5. Представители государства в Совете директоров Компании несут предусмотренную настоящим Уставом ответственность наряду с другими членами Совета директоров Компании.

Статья 16

Ревизионная комиссия и аудитор

16.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Компании.

Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 год Общим собранием акционеров в количестве трех человек. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию осуществляет Правительство Российской Федерации..

16.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 35 дней до годового Общего собрания акционеров заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Внеплановые ревизии проводятся по инициативе Ревизионной комиссии по решению Общего собрания акционеров, по письменному запросу владельцев не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании или большинства членов Совета директоров.

16.3. Порядок работы ревизионной комиссии Компании определяется Регламентом о ревизионной комиссии Компании, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.4. Аудиторская проверка

1) Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Компании осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Компании утверждается Общим собранием акционеров сроком на 1 год. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Компании.

2) Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров (акционера), владеющих 10 и более процентов акций Компании.

3) Акционеры (акционер) - инициаторы проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании обязаны обратиться в Совет директоров Компании с требованием о проведении аудиторской проверки. Требование о проведении аудиторской проверки должно содержать указание на предлагаемый объем проверки.

4) Совет директоров Компании в пятидневный срок с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении и определить сроки ее проведения. Решение Совета директоров Компании доводится до сведения акционеров (акционера) - инициаторов проведения проверки не позднее трех дней с даты его принятия.

5) Если инициатором проведения аудиторской проверки является акционер, расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании несет инициатор ее проведения.

6) По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться сведения в соответствии с требованиями статьи 87 Федерального закона "Об акционерных обществах". Заключение направляется Аудитором в Совет директоров Компании.

16.5. Заключение договора оказания аудиторских услуг с аудитором осуществляется по итогам проведения открытого конкурса, в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 17

Учет и отчетность Компании

17.1. Учет и отчетность Компании:

1) Баланс, счет прибылей и убытков Компании составляются в рублях.

2) Финансовый год Компании соответствует календарному.

3) Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

17.2. По месту нахождения Компании ведется полная документация в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" в том числе:

- учредительные документы Компании, а также внутренние организационно-распорядительные и нормативно-регламентирующие документы Компании, с последующими изменениями и дополнениями;

- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Компании, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству,

- протоколы заседаний Общих собраний акционеров, Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии Компании;

- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Компании;

- список членов Совета директоров Компании.

17.3. Порядок и условия доступа акционеров к документации Компании определяются действующим законодательством и внутренним регламентом Компании.

Статья 18 Имущество и фонды Компании

18.1. Имущество Компании.

1) Имущество Компании составляют основные производственные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

2) Имущество Компании образуется за счет следующих источников:

- а) Уставный капитал;
- б) поступления от акционеров и других лиц;
- в) прибыль от деятельности;
- г) прибыль от ценных бумаг;
- д) займы;
- е) иное имущество и права, приобретенные на законных основаниях.

18.2. Прибыль

1) Чистая прибыль Компании поступает в ее распоряжение и направляется на выплату дивидендов по акциям и формирование резервного и иных фондов Компании.

18.3. Компания создает Резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Компании.

Резервный фонд Компании формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет *5 процентов чистой прибыли*.

Резервный фонд Компании предназначен для покрытия ее убытков, а также для погашения облигаций Компании и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Компания может образовывать и другие фонды, создание которых определяется решением Совета директоров.

Статья 19 Реорганизация и ликвидация Компании

19.1. Реорганизация Компании.

1) Реорганизация Компании может происходить путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, установленном действующим законодательством. Решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров. Реорганизация Компании в форме ее разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц в случаях, установленных законом, также может осуществляться по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

2) Реорганизация Компании влечет за собой переход прав и обязанностей,

принадлежащих Компании, к его правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном действующим законодательством.

19.2. Ликвидация Компании

1) Компания может быть ликвидирована по решению Общего собрания акционеров добровольно. Иные основания ликвидации определяются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2) При ликвидации (кроме случаев, установленных действующим законодательством) Компании Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, а также устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов.

3) С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Компании.

4) Ликвидационная комиссия несет ответственность за имущественный ущерб, нанесенный ее действиями Компании, ее акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ликвидационная комиссия обязана по имеющимся у нее материалам выявить претензии кредиторов Компании и поставить их в известность о принятии решения о ликвидации Компании независимо от публикации в печати.

5) О начале ликвидации Компании и о сроках заявления претензий делается публичное объявление в печати.

6) Претензии, выявленные и заявленные после истечения указанного в публичном извещении срока ликвидации Компании, удовлетворяются из имущества, оставшегося после удовлетворения претензий, заявленных в установленный срок.

Претензии, не удовлетворенные за недостаточностью имущества ликвидируемой Компании, считаются погашенными. Равным образом считаются погашенными полностью или в соответствующей части претензии, не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы не заявили иска об удовлетворении претензий.

7) Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, расчетов с бюджетом и реализации имущества Компании денежные средства выплачиваются акционерам Компании пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Имущество, право на пользование, которым внесено акционерами в Уставный капитал Компании, возвращается акционерам в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации Компании.

8) Компания сохраняет права юридического лица вплоть до завершения ликвидации. Компания считается ликвидированной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 20

Выполнение мобилизационных заданий

20.1. Компания обязана:

- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами, являющимися в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.03.92 г. № 288 заказом для федеральных государственных нужд;

- заключать в соответствии с приложением № 2 к письму Госкомимущества России от 29.04.92 г. № АИ-13/2253 договоры о выполнении установленного мобилизационного задания;

- использовать объекты гражданской обороны мобилизационного назначения,

мобилизационные запасы, не подлежащие приватизации (именуемые в дальнейшем - Имущество), на условиях договоров, заключаемых Компанией с соответствующими региональными органами государственного управления в порядке, определяемом Мингосимуществом России.

20.2. В договор о выполнении установленного мобилизационного задания и использовании объектов гражданской обороны и мобилизационного назначения, включаются обязанности, права и ответственность Компании, условия ликвидации и реорганизации Компании, а именно:

1) Обязанности Компании:

- эксплуатировать Имущество с соблюдением правил технической эксплуатации и поддерживать на установленном уровне его техническое состояние, предусмотренное действующими техническими нормативами и регламентами;

- содержать Имущество, являющееся мобилизационным запасом, в сохранности и порядке, предусмотренном действующими техническими нормативами и регламентами;

- обеспечивать мобилизационную подготовку и выполнение мобилизационных заданий в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами;

- по указанию спецоргана и в соответствии с установленными мобилизационными заданиями поставить имущество комплектным и работоспособным при соблюдении установленных сроков и технических характеристик;

- в случае технической неисправности, износа или утраты Имущества производить по согласованию с органами, устанавливающими и контролирующими мобилизационные задания, их равноценную замену;

1) осуществлять воспроизводство и эксплуатацию Имущества за счет собственных средств.

2) Права Компании:

- использовать Имущество (кроме имущества мобилизационного резерва) исходя из своих уставных целей и задач;

- полностью получать доходы от эксплуатации Имущества;

- в установленном Правительством Российской Федерации порядке получать средства на финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке.

3) Ответственность Компании:

- при невыполнении обязательств по обеспечению мобилизационной подготовки и реализации мобилизационных заданий, Компания, ее руководство, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4) Условия ликвидации или реорганизации Компании:

- реорганизация и ликвидация Компании осуществляется при участии представителей органов, устанавливающих и контролирующих мобилизационные задания, условиях, сохраняющих мобилизационную подготовку и обеспечивающих выполнение мобилизационных заданий, установленных Компанией;

- изменения и дополнения в Устав Компании вносятся в установленном порядке с сохранением указанных выше обязательств и условий.

Заключительные положения

21.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются решением Общего собрания акционеров Компании и регистрируются в установленном порядке соответствующим органом государственной регистрации.

21.2. Устав и вносимые в него изменения и дополнения вступают в силу с момента их государственной регистрации.