

**УТВЕРЖДЕН
УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ
ОАО «КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ»
14 марта 2005 года**

**УСТАВ
Открытого акционерного общества
«КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ»**

Город Москва, 2005 год.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	3
3. Цель и предмет деятельности Общества.....	4
4. Акционеры Общества.....	5
5. Права и обязанности акционеров.....	5
6. Уставный капитал Общества.....	6
7. Приобретение Обществом размещенных акций.....	6
8. Учет и отчетность.....	7
9. Прибыль Общества и дивиденды.....	7
10. Общее собрание	7
11. Совет директоров Общества.....	11
12. Исполнительные органы Общества.....	15
13. Ревизионная комиссия Общества.....	19
14. Аудит.....	19
15. Филиалы и представительства.....	19
16. Ликвидация и реорганизация Общества.....	20
17. Прочие положения.....	21

Статья 1. Общие положения

- 1.1 Открытое акционерное общество «КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ» (далее «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон») и иного законодательства Российской Федерации.
- 1.2 Настоящий устав (далее – «Устав») утвержден Учредительным собранием Общества.
- 1.3 Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
- 1.4 Общество действует на основании настоящего Устава, Федерального закона и иного законодательства Российской Федерации.
- 1.5 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.
- 1.6 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.7 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 1.8 Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

- 2.1 Фирменное наименование Общества:
 - 2.1.1. полное на русском языке:
Открытое акционерное общество «КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ»;
 - 2.1.2 сокращенное на русском языке: **ОАО «КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ»;**
 - 2.1.3 полное на английском языке:
Open joint-stock company “KINOCENTR “OKTYABR”;
 - 2.1.4 сокращенное на английском языке: **OJSC “KINOCENTR “OKTYABR”.**
- 2.2 Местом нахождения Общества является:
121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 24.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

- 3.1 Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли.
- 3.2 Предметом деятельности Общества, в частности, является:
- 3.2.1 демонстрация (публичный показ), публичное исполнение и воспроизведение (в том числе путем тиражирования) кино-, теле-, видеофильмов и других аудиовизуальных произведений, а также фонограмм;
 - 3.2.2 приобретение прав на использование кино-, теле-, видеофильмов, других аудиовизуальных произведений, фонограмм, иных объектов авторского права и смежных прав; объектов патентного права, товарных знаков и знаков обслуживания, ноу-хау; результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, научно-технической продукции; иных объектов интеллектуальной собственности;
 - 3.2.3 реализация в любой форме и любым способом, в том числе, путем сдачи в прокат, продажи, иного распространения экземпляров кино-, теле-, видеофильмов, и других аудиовизуальных произведений, а также экземпляров фонограмм;
 - 3.2.4 строительство и эксплуатация кинотеатров и других зрелищных предприятий;
 - 3.2.5 организация и эксплуатация пунктов общественного питания (кафе, ресторанов, буфетов и т.д.);
 - 3.2.6 производство кино-, теле-, видеофильмов, других аудиовизуальных произведений, фонограмм;
 - 3.2.7 уступка (продажа) прав на использование аудиовизуальных произведений и фонограмм, маркетинг и реклама аудиовизуальных произведений и фонограмм;
 - 3.2.8 реставрация и восстановление экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм;
 - 3.2.9 выполнение работ и оказание услуг по производству кино-, теле-, видеофильмов, кинолетописей и других аудиовизуальных произведений, а также фонограмм;
 - 3.2.10 выполнение работ и оказание услуг по реализации в любой форме и любым способом, в том числе путем сдачи в прокат, продажи, иного распространения экземпляров кино-, теле-, видеофильмов, кинолетописей и других аудиовизуальных произведений, а также экземпляров фонограмм,
 - 3.2.11 выполнение работ и оказание услуг по маркетингу и рекламе аудиовизуальных произведений и фонограмм;
 - 3.2.12 учреждение агентств (издательств) по охране авторских и смежных прав Общества;
 - 3.2.13 организация производства, выпуска и реализации сопутствующих товаров (работ, услуг), как это принято в киноиндустрии;
 - 3.2.14 организация и проведение кинофестивалей, кинорынков, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, школ (курсов, университетов и т.п.) бизнеса, бизнес-клубов и иных подобных мероприятий;
 - 3.2.15 разработка и внедрение новых кинотехнологий, проведение научно-исследовательских работ, связанных с кинопроизводством и кинопоказом;
- 3.3 Деятельность Общества не ограничивается указанной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы деятельности, определенной в настоящем Уставе, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, признаются действительными.

Статья 4. Акционеры Общества

- 4.1 Акционерами Общества могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, приобретшие акции Общества с соблюдением порядка, установленного российским законодательством.
- 4.2 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Статья 5. Права и обязанности Акционеров

- 5.1 Акционеры Общества имеют право:
- 5.1.1 участвовать в общем собрании акционеров Общества (далее – «Общее собрание») с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 5.1.2 передавать для участия в Общем собрании право голоса своему представителю, в том числе другому акционеру;
 - 5.1.3 получать необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
 - 5.1.4 вносить предложения в повестку дня Общего собрания;
 - 5.1.5 выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества;
 - 5.1.6 вносить предложения и поправки к проектам документов и решений Общего собрания;
 - 5.1.7 получать копии протоколов Общего собрания или выписки из них;
 - 5.1.8 получать дивиденды и самостоятельно распоряжаться ими;
 - 5.1.9 участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
 - 5.1.10 получать информацию о деятельности Общества;
 - 5.1.11 получить, в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 5.1.12 распоряжаться своими акциями в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 5.1.13 осуществлять иные права предусмотренные действующим законодательством.
- 5.2 Акционеры обязаны:
- 5.2.1 соблюдать положения настоящего Устава;
 - 5.2.2 воздерживаться от любой деятельности, которая может нанести ущерб интересам Общества и причинить вред его деятельности;
 - 5.2.3 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 5.2.4 своевременно сообщать Обществу об изменении своего адреса (местонахождения);

5.2.5 своевременно сообщать Обществу информацию, необходимую Обществу для составления Списка аффилированных лиц Общества;

5.2.6 оплачивать акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные в Федеральном законе и в соответствии с ним.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества равен 1 350 472 500 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов четыреста семьдесят две тысячи пятьсот) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества разделен на 13 504 725 (Тринадцать миллионов пятьсот четыре тысячи семьсот двадцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) каждая.

Количество объявленных акций Общества составляет 40 000 000 (Сорок миллионов). Каждая объявленная акция является обыкновенной именной акцией номинальной стоимостью 100 (Сто) руб.

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

Как размещенные, так и объявленные акции предоставляют или будут предоставлять (объявленные акции) равный объем прав, предусмотренный в статье 5 Устава Общества.

6.2. Акционеру может принадлежать только целое количество акций, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

6.3. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов Уставного капитала Общества. Резервный фонд образуется путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли до достижения им 5 процентов Уставного капитала Общества.

6.4. В Обществе могут быть также созданы иные фонды.

Статья 7. Приобретение Обществом размещенных акций

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Общество вправе уменьшить уставный капитал по решению Общего собрания об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если совокупная номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, определяются в решении о приобретении в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами и/или иным имуществом, в том числе имущественными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 8. Учет и отчетность

- 8.1 Общество осуществляет учет результатов работы, ведет бухгалтерский и статистический учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ведет учет и осуществляет систему внутреннего бухгалтерского контроля, разумно достаточную для обеспечения:
- 8.1.1 совершения сделок в соответствии с общими и относящимися к каждому конкретному случаю распоряжениями руководства;
 - 8.1.2 того, чтобы доступ к активам осуществлялся исключительно в соответствии с общими и относящимися к каждому конкретному случаю распоряжениями руководства;
 - 8.1.3 проверки соответствия учтенных и реально существующих активов с разумной периодичностью и принятия адекватных мер в отношении любых несоответствий.
- 8.2 Организация документооборота в Обществе и во всех его подразделениях устанавливается Советом директоров Общества с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.
- 8.3 Годовой отчет Общества подписывается единоличным исполнительным органом Общества и вместе с заключением Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и годовой бухгалтерской отчетностью Общества представляется на рассмотрение Совета директоров Общества в сроки, установленные действующим законодательством.
- 8.4 Общество обязано хранить по месту нахождения своего Единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц, документы, указанные в Федеральном законе.

Статья 9. Прибыль Общества и дивиденды

- 9.1 Чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 9.2 Часть чистой прибыли отчисляется в Резервный фонд согласно статье 6 настоящего Устава. Оставшаяся часть чистой прибыли распределяется в форме дивидендов акционерам пропорционально числу акций, держателями которых они являются, или же используется иным образом в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.
- 9.3 Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года. Размер дивидендов, а также сроки, способы и формы их выплаты определяются на Общем собрании.

Статья 10. Общее собрание

- 10.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание, состоящее из акционеров Общества или их представителей.
- 10.2 Каждый акционер имеет право 1 (одного) голоса на каждую принадлежащую ему обыкновенную именную акцию при принятии решений на Общем собрании или путем

заочного голосования, проводимого без обязательного совместного присутствия акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

- 10.3 В случае отсутствия акционера его представитель может участвовать в Общем собрании только на основании должным образом оформленной доверенности; при отсутствии таковой он не вправе участвовать в проведении Общего собрания.
- 10.4 Один раз в год Общество проводит Общее собрание независимо от других собраний («Годовое Общее собрание»). Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
- 10.5 Общие собрания, проводимые помимо Годового Общего собрания, являются внеочередными.
- 10.6 К компетенции Общего собрания относятся:
 - 10.6.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
 - 10.6.2 реорганизация Общества;
 - 10.6.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 10.6.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.6.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 10.6.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 10.6.7 увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (за исключением случаев, когда, в соответствии с пунктом 11.4.37 статьи 11 настоящего Устава, увеличение Уставного капитала Общества осуществляется Советом директоров Общества);
 - 10.6.8 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;
 - 10.6.9 избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
 - 10.6.10 утверждение Аудитора Общества;
 - 10.6.11 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 10.6.12 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- 10.6.13 определение порядка ведения Общего собрания;
- 10.6.14 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.6.15 дробление и консолидация акций;
- 10.6.16 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 10.6.17 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 10.6.18 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 10.6.19 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.6.20 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.6.21 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 10.7 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.
- 10.8 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 10.9 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.
- 10.10 Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 10.11. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.6.2., 10.6.6, 10.6.7 и 10.6.15 - 10.6.20 статьи 10 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.
- 10.12 Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.
- Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.6.1 – 10.6.3, 10.6.5, 10.6.18 статьи 10 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 10.13 Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора

Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 10.6.12 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.14 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания.

10.15 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Такое уведомление должно быть доставлено по адресу каждого акционера или его представителя, указанному в реестре акционеров.

10.16 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества (при этом число кандидатов, предложенных каждым акционером, не может превышать количественный состав соответствующего органа), а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

10.18 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и предложенные формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.19 Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора

Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- 10.20 Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.
- 10.21 Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.22 Общее собрание проходит под председательством Председателя Совета директоров Общества. В случае, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать, Общее собрание выбирает председателя собрания среди присутствующих на Общем собрании.
- 10.23 Секретарь Совета директоров Общества является секретарем Общего собрания. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров Общества или его отказа исполнять обязанности секретаря Общее собрание выбирает секретаря Общего собрания среди присутствующих на Общем собрании.
- 10.24 Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 10.25 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания по решению Совета директоров Общества, а в случае, предусмотренным п. 8 ст. 55 Федерального закона, по решению органов и лиц, созывающих внеочередное Общее собрание, может осуществляться бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания.
- 10.26 Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

Статья 11. Совет директоров Общества

- 11.1 В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего собрания.
- 11.2 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием на срок до следующего Годового Общего собрания. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

Только физическое лицо может быть членом Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества может не быть акционером.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

- 11.3 Каждый член Совета директоров Общества имеет право одного голоса по всем вопросам компетенции Совета директоров Общества, независимо от того, принимается ли решение на заседании Совета директоров Общества или путем проводимого без созыва заседания

заочного голосования. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если в таком заседании принимают участие не менее 1/2 (Одной второй) избранных членов Совета директоров Общества.

11.4 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 11.4.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.4.2 созыв Годового Общего собрания и внеочередного Общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- 11.4.3 утверждение повестки дня Общего собрания;
- 11.4.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 11.4.5 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 11.4.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 11.4.7 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 11.4.8 рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11.4.9 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.4.10 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.4.11 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 11.4.12 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 11.4.13 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 11.4.14 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.4.15 утверждение годовых бизнес-планов (бюджетов) Общества, а также отчетов об их исполнении;
- 11.4.16 ежегодное рассмотрение и внесение, при необходимости, предложений Общему собранию о внесении изменений в настоящий Устав в отношении различных количественных ограничений и пределов, включенных в положения о компетенции Совета директоров Общества в части вопросов, требующих принятия решения квалифицированным большинством;
- 11.4.17 выборы Председателя Совета директоров Общества;
- 11.4.18 принятие решения об участии и прекращении участия Общества в любых коммерческих и некоммерческих организациях, включая организации с

иностранными инвестициями, в том числе об учреждении, реорганизации, ликвидации таких организаций, приобретении, отчуждении или обременении Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг), долей и паев таких организаций, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания, а также за исключением случаев, когда такие учреждение, реорганизация или ликвидация относятся к сделкам, в отношении которых законодательством предусмотрен иной порядок совершения (крупные сделки или сделки с заинтересованностью);

- 11.4.19 принятие решений по вопросам, связанным с увеличением либо уменьшением уставного капитала, эмиссией акций, иных ценных бумаг организаций, указанных в п.11.4.18 статьи 11 настоящего Устава, внесением вкладов в имущество указанных организаций, а также по вопросам, связанным с участием и прекращением участия таких организаций в других организациях (включая приобретение, отчуждение, обременение ими активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций, а также учреждение, реорганизацию, ликвидацию ими других организаций)
- 11.4.20 создание филиалов и открытие представительств, их ликвидация и закрытие;
- 11.4.21 утверждение политики Общества в отношении выплат и компенсаций (включая заработную плату, премии, возмещение расходов, пенсионные льготы, участие в прибылях и другие социальные льготы) в пользу Генерального директора, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа;
- 11.4.22 залог, ипотека или создание любых обременений в отношении любого имущества Общества, за исключением тех, для которых в соответствии с действующим законодательством предусмотрен иной порядок совершения такой сделки (крупные сделки и сделки с заинтересованностью);
- 11.4.23 подача любого заявления об отзыве, приостановлении действия лицензий, иных разрешений компетентных органов, выданных Обществу, а равно любые действия (бездействие), в результате которых могут быть прекращены права Общества на изобретения, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров;
- 11.4.24 принятие решений о совершении сделок, цена которых превышает пределы, установленные бизнес-планом (бюджетом) Общества, за исключением тех, для которых в соответствии с действующим законодательством предусмотрен иной порядок совершения таких сделок (крупные сделки, сделки с заинтересованностью);
- 11.4.25 принятие решения о вынесении на рассмотрение Общего Собрания вопросов, указанных в п.п. 10.6.2., 10.6.6, 10.6.7, 10.6.15 – 10.6.20 статьи 10 настоящего Устава;
- 11.4.26 принятие решения об образовании в Обществе коллегиального исполнительного органа Общества, определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества, определение срока полномочий коллегиального исполнительного органа Общества, образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа Общества;
- 11.4.27 назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 11.4.28 определение срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также условий договора, заключаемого между Обществом и его единоличным исполнительным органом;
- 11.4.29 назначение секретаря Совета директоров Общества и освобождение от исполнения обязанностей секретаря Совета директоров Общества;
- 11.4.30 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, за исключением случаев, когда, в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39 Федерального закона, увеличение Уставного капитала Общества осуществляется только по решению Общего собрания;
- 11.4.31 установление порядка согласования Советом директоров совершения Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо обременением объектов основных средств Общества, получением либо предоставлением Обществом ссуд, займов (в том числе в форме выпуска, приобретения либо отчуждения облигаций, векселей, иных подобных документов), кредитов, гарантий, залогов и поручительств;
- 11.4.32 иные вопросы общего руководства деятельностью Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания и исполнительных органов Общества.
- 11.5 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 11.6 Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.4.9, 11.4.22, 11.4.24, 11.4.31 принимаются большинством в 2/3 (Две трети) голосов избранных членов Совета директоров.
- Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании или представивших свое письменное мнение по вопросам повестки дня.
- 11.7 В случаях, предусмотренных Федеральным законом, решения Совета директоров Общества принимаются единогласно или квалифицированным большинством, при этом голоса выбывших членов Совета директоров Общества не учитываются.
- 11.8 В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
- 11.9 Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.
- 11.10 Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительных органов Общества.
- В случае, если Председатель Совета директоров Общества не избран, созыв заседания Совета директоров Общества осуществляет лицо, инициатирующее проведение заседания Совета директоров Общества.
- 11.11 Решение о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть принято не позднее 5 (пяти) дней со дня поступления в Совет директоров Общества требования о созыве заседания от лиц, перечисленных в пункте 11.10 статьи 11 настоящего Устава.

- 11.12 Уведомление о каждом заседании Совета директоров Общества с указанием места, даты, времени его проведения и повестки дня, должно быть вручено под роспись каждому члену Совета директоров Общества не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты такого заседания, либо доставлено заказным письмом, либо направлено по факсу с последующей передачей оригинала уведомления.
- 11.13 Решения по любому вопросу компетенции Совета директоров Общества могут быть приняты путем заочного голосования, если в заочном голосовании приняли участие не менее 1/2 (Одной второй) членов Совета директоров Общества, имеющих право голосовать по соответствующему вопросу. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11.10 статьи 10 настоящего Устава.
- 11.14 Члены Совета директоров Общества выбирают Председателя Совета директоров Общества. Заседания Совета директоров Общества проводятся под руководством Председателя Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 11.15 Совет директоров Общества вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня данного заседания Совета директоров Общества. Если на заседании Совета директоров Общества присутствуют все члены Совета директоров Общества, Совет директоров Общества может принимать решения по иным вопросам с согласия всех членов Совета директоров Общества.
- 11.16 Члены Совета директоров Общества назначают секретаря Совета директоров Общества, на которого возлагается составление протоколов Общих собраний и заседаний Совета директоров Общества. Протоколы Общих собраний и заседаний Совета директоров Общества хранятся по месту нахождения исполнительных органов Общества.
- 11.17 Совет директоров Общества может создавать любые комитеты и комиссии, при условии, что компетенция таких комитетов и комиссий не может совпадать с компетенцией Совета директоров Общества. Решения таких комитетов и комиссий рассматриваются только на заседаниях Совета директоров Общества и носят рекомендательный характер.

Статья 12. Исполнительные органы Общества

- 12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, а в случае принятия Советом директоров Общества решения об образовании в Обществе коллегиального исполнительного органа - единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением Общества. Функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества).

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров Общества и Правления Общества, при условии принятия Советом директоров Общества решения об образовании коллегиального исполнительного органа. В случае, если Советом директоров Общества не принято

решение об образовании коллегиального исполнительного органа, функции Правления Общества в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, осуществляются Генеральным директором Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется Советом директоров Общества.

12.2 Генеральный директор Общества:

12.2.1 организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества;

12.2.2 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

12.2.3 совершает сделки от имени Общества;

12.2.4 утверждает штаты;

12.2.5 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.2.6 распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием, Советом директоров и настоящим Уставом;

12.2.7 открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества;

12.2.8 принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

12.2.9 принимает решения о командировках, включая заграничные деловые поездки;

12.2.10 организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности Общества;

12.2.11 выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава.

12.3 Сделки, предусмотренные главами X и XI Федерального закона, совершаются Генеральным директором Общества с соблюдением порядка, установленного Федеральным законом.

Иные сделки, которые в соответствии с настоящим Уставом требуют решения Общего собрания или Совета директоров Общества, могут быть совершены Генеральным директором Общества только при наличии соответствующего решения.

12.4 Генеральный директор Общества несет установленную законодательством ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

12.5 Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Совета директоров Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

