

**«УТВЕРЖДЕН»
Распоряжением Минимущества
России
от 28.06.2002 г. № 1742-р**

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Московский Метрострой»
(Новая редакция)**

**г. Москва, 2002 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Открытое акционерное общество «Московский Метрострой» (далее по тексту «Общество») зарегистрированное Московской регистрационной палатой 01 апреля 1993 года, регистрационный № 023.578, создано в соответствии с Указом Президента РФ от 14.10.92 г. № 1230 и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иными законодательными актами РФ.

1.2. Настоящий устав приведен в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (в ред. Федеральных законов от 13.06.1996г. № 65-ФЗ, от 24.05.1999г. № 101-ФЗ, от 07.08.2001г. № 120-ФЗ), далее по тексту «Федеральный закон».

1.3. Общество создано 01 апреля 1993 г. (свидетельство № 23578) путем преобразования Арендного предприятия «Мосметрострой» в Государственное акционерное общество открытого типа «Московский метрострой» (ГАО «Мосметрострой»), которое было переименовано 18 октября 1994 г. в Государственное открытое акционерное общество «Московский метрострой», 29 сентября 1997 г. в Государственное открытое акционерное общество «Московский метрострой», 14 октября 1999 г. в открытое акционерное общество «Московский Метрострой», и является их полным правопреемником.

1.4. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

1.5. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Московский Метрострой».

1.6. Сокращенное наименование Общества: ОАО «Мосметрострой».

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 103501, г. Москва, Цветной бульвар, дом 17.

1.8. Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его органов управления.

1.9. Почтовый адрес: Российская Федерация, 103501, г. Москва, Цветной бульвар, дом 17.

1.10. Учредителем Общества является Министерство имущественных отношений Российской Федерации.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ и необходимые для осуществления им своей деятельности, указанной в настоящем уставе.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.4. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке,

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для регистрации Общества. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, фирменный товарный знак, штампы и бланки. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Споры Общества с юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством арбитражным судом, судом и другими компетентными государственными и административными органами.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества, в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства.

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

2.10. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований федеральных законов и в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет все виды деятельности в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.4. Видами деятельности Общества являются:

- выполнение проектных работ для зданий и сооружений второго уровня ответственности, в том числе архитектурное проектирование, строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей и систем, разработка проектов производства работ, сметной документации;

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе земляные работы, специальные работы в грунтах, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, работу по устройству наружных сетей и

оборудования, работы по устройству внутренних инженерных систем, работы по защите конструкций и оборудования, отделочные работы, монтаж технологического оборудования;

- разработка градостроительной планировочной документации;
- разработка схем инженерного оборудования поселений и территорий;
- разработка территориальных комплексных схем охраны окружающей среды;

среды;

- разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;

- топографо-геодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;

- архитектурная деятельность;
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- контроль качества работ;
- архитектурное проектирование;
- строительное проектирование и конструирование;
- проектирование инженерных сетей и систем;
- разработка специальных разделов проектов;
- технологическое проектирование;
- обследование технического состояния зданий и сооружений;
- экспертиза проектной документации;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- подготовка строительной площадки;
- земляные работы;
- специальные работы в грунтах;
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
- работы по устройству внутренних инженерных систем;
- работы по защите конструкций и оборудования;
- отделочные работы;
- монтаж технологического оборудования;
- пусконаладочные работы;
- контроль качества строительно-монтажных работ;
- транспортное строительство;
- осуществление функций заказчика и генерального подрядчика;
- геодезические работы на стройплощадке;
- производство отдельных видов строительных материалов;
- производство металлических строительных конструкций и изделий;
- производство конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона;
- производство спецжелезобетона;
- производство товарного бетона и раствора;
- производство асфальтобетонных смесей;
- производство деревянных строительных конструкций и изделий;
- передача в аренду оборудования, транспортных средств, зданий, сооружений и другого имущества;
- производство инвентаря, оснастки, металлоформ и опалубки;
- контроль качества продукции;

- проектный, технологический и строительный инжиниринг;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов;
- строительство метрополитенов и горнопроходческие работы;
- оказание информационных, консультационных, агентских, посреднических и иных услуг юридическим и физическим лицам;
- производство товаров народного потребления;
- организация обучения и переобучения специалистов;
- полиграфическая и рекламно-издательская деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- оптовая и розничная, в том числе биржевая и аукционная, торговля промышленной, строительной и иной продукцией, в том числе товарами народного потребления;
- операции с недвижимостью и с земельными участками;
- организация предприятий общественного питания, магазинов, оптовых баз;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требования о занятии такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

3.6. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 804.132 (Восемьсот четыре тысячи сто тридцать два) рубля и разделен на 804.132 (Восемьсот четыре тысячи сто тридцать две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

На момент регистрации настоящего устава уставной капитал Общества полностью оплачен имуществом.

С момента учреждения Общества 100 процентов акций Общества находятся в собственности Российской Федерации (федеральная государственная собственность).

4.2. Права единственного акционера Общества, владеющего обыкновенными именными акциями в количестве 804.132 (Восемьсот четыре тысячи сто тридцать две) штуки, что составляет 100 процентов акций уставного капитала Общества, осуществляет Министерство имущественных отношений РФ.

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

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав положений об объявленных акциях.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

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

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала.

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

4.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.8. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Все владельцы обыкновенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего устава, и именуются в дальнейшем «акционеры».

5.2. Акционер имеет право:

5.2.1. на участие в управлении Обществом, включая право голоса на общем собрании акционеров;

5.2.2. на получение информации о деятельности Общества;

5.2.3. на участие в распределении прибыли Общества;

5.2.4. на получение части имущества Общества, в случае его ликвидации;

5.2.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций, в случаях предусмотренных законодательством;

5.2.6. требовать созыва внеочередного общего собрания, в случаях предусмотренных законодательством.

5.3. Акционер обязан:

5.3.1. Соблюдать положения устава и других внутренних документов Общества;

5.3.2. Надлежащим образом исполнять все свои обязательства перед Обществом, возникшие из требований законов, правовых актов, настоящего устава и иных оснований;

5.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества. В случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

5.3.4. Оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим уставом и решениями об их размещении;

5.3.5. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

5.3.6. Воздержаться от всяких действий и не допускать бездействия, которые могут нанести ущерб Обществу.

5.4. Акционеры имеют также и другие права и обязанности, предусмотренные Федеральными законами, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ВЫКУП АКЦИЙ.

6.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

6.2. Все акции Общества являются именными. Акции существуют в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества, т.е. являются именными бездокументарными ценными бумагами.

6.3. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.4. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

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

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества.

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

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости.

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

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

6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем

приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала.

6.7. Общество, вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 6.7. устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.9. Решением о приобретении акций должны быть определены 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.

6.10. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

6.11. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона.

6.12. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении срока, вышеуказанного Обществом, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7. РЕЕСТР ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

7.4. В случае, если число акционеров Общества будет более 50, то держателем реестра акционеров должен быть регистратор.

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

7.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с

момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

8.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.3 настоящего устава, а также

могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. В период, когда в государственной собственности находится 100 процентов акций Общества, полномочия высшего органа управления Общества - общего собрания акционеров осуществляет Министерство имущественных отношений РФ.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Министерством имущественных отношений РФ единолично и оформляются письменно.

При этом предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом:

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

9.6. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладает акционер - владелец обыкновенных акций. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 9.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

9.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.9. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единственного акционера на основании его собственной инициативы, а также на основании решения совета директоров о проведении внеочередного общего собрания.

Решение совета директоров о проведении внеочередного общего собрания принимается на основании его собственной инициативы, требований ревизионной комиссии, аудитора, а также в случаях, указанных в статьях 68, 69 Федерального закона.

9.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

9.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.3. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества.

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

10.4. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание

акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.1 устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.5. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества.

10.7. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона.

10.8. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

10.9. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется внутренним документом Общества.

10.10. Кворум для проведения заседания совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.11. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

Председатель совета директоров имеет право решающего голоса при принятии советом директоров решений в случае равенства голосов членов совета директоров.

10.12. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

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

Протоколы заседаний совета директоров хранятся в месте нахождения исполнительного органа Общества.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

11.2 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом и Федеральным законом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, открывает в банках счета Общества, выдает доверенности от имени Общества, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством РФ.

11.3. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

11.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

11.5. В решении общего собрания акционеров об избрании генерального директора определяется срок, на который избирается генеральный директор, и заключается договор между ним и Обществом, и дата, с которой генеральный директор считается избранным на должность и исчисляется срок договора. Срок договора, заключаемого между генеральным директором и Обществом, не может превышать трех лет.

11.6. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об избрании временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

Все указанные в настоящем пункте решения совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Временный генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

Основания досрочного прекращения полномочий генерального директора и приостановления полномочий определяются общим собранием акционеров, советом директоров в соответствии с законодательством РФ, уставом и договором с генеральным директором.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

12.1. Члены совета директоров, генеральный директор, временный генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены совета директоров, генеральный директор, временный генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, временного генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору, временному генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия Общества в составе трех человек.

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

13.2. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит контроль за соблюдением генеральным директором и советом директоров норм устава, внутренних документов Общества, исполнения решений принятых общим собранием акционеров и советом директоров, а так же соответствие действий генерального директора и совета директоров интересам акционера.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.

13.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

13.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

13.9. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.5. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, по месту нахождения генерального директора по адресу: Российская Федерация, 103501, г. Москва, Цветной бульвар, дом 17, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.3. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, указанным в пункте 15.1 устава.

15.4. Документы, предусмотренные пунктом 15.1 устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении директора. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,

указанным в пункте 15.1 устава, предоставить им копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

16.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

16.5. При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.

16.6. При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

16.7. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

16.8. При выделении из состава Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.

16.9. При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

16.10. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

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