



Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом министерства экономического  
развития Саратовской области  
от 14.06.2022 № 562

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Гарантийный фонд для субъектов малого**  
**предпринимательства Саратовской области»**  
**(новая редакция)**

г. Саратов  
2022 год

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством.

1.2. Деятельность Общества совместно с деятельностью его дочерних (далее именуются предприятия Общества) обществ, а также иных предприятий и организаций, создаваемых с его участием, служит обеспечению содействия увеличения числа кредитоспособных и финансово устойчивых предприятий малого и среднего бизнеса на территории Саратовской области.

1.3. Единственным акционером Общества является Саратовская область в лице Министерства экономического развития Саратовской области.

1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области", сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО "Фонд".

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке (Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках) и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Место нахождения Общества: 410012, Саратовская область, город Саратов, ул. Краевая, д. 85, литер А, офис 305.

1.9. Почтовый адрес Общества: 410012, Саратовская область, город Саратов, ул. Краевая, д. 85, литер А, офис 305.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества является содействие увеличению числа кредитоспособных и финансово - устойчивых субъектов малого и среднего предпринимательства (субъектов МСП) и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на территории Саратовской области, путем создания благоприятных условий обеспечения доступа указанной категории субъектов к кредитным ресурсам банков, микрофинансовых организаций, лизинговых компаний, а также извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- предоставление поручительств по обязательствам субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и (или) организаций инфраструктуры поддержки, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными организациями, заключившими с Обществом соглашения о сотрудничестве;

- предоставление независимых гарантий для обеспечения обязательств субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и (или) организаций инфраструктуры поддержки - участников закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" или Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

- для привлечения дополнительных средств выпускать ценные бумаги различных видов, включая акции и облигации, а также производные финансовые инструменты, в том числе обратимые (конверсионные) ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим Уставом;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, конкурсы, лотереи, выставки;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- самостоятельно планировать свою деятельность;

- осуществлять иные права и нести обязанности в порядке, установленном законодательством.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы города Саратова; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Общество вправе устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы. Общество может определять часть чистой прибыли, направляемой для распределения среди работников, включая случаи выхода на пенсию, в виде денежного вознаграждения.

3.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.21. К Обществу не применяются положения главы XI Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 432 960 000 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 43 296 (Сорок три тысячи двести девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова. Все акции Общества являются именными. При учреждении Общества все акции размещаются среди учредителей.

4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.5. Дополнительно к размещенным акциям Общество может размещать объявленные акции. Количество объявленных акций должно быть определено в Уставе.

4.6. Объявленные акции являются обыкновенными, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в количестве до 100 000 (Сто тысяч) штук.

4.7. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

4.8. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.9. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.

4.10. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности, путем зачета требований к Обществу.

4.11. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

4.13. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций принимается общим собранием акционеров.

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

4.15. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход», в подготовке технико - экономических обоснований, кредитных заявок, бизнес - планов, иных документов, необходимых для привлечения кредитов;

- проведение на основании заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства и физическими лицами, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход», договоров самостоятельно или совместно с кредитующими банками проверок финансово - хозяйственной деятельности предприятий с целью выработки рекомендаций и предложений по наиболее эффективному использованию привлекаемых кредитных ресурсов;

- оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход», методической и консультационной помощи;

- представление на основании заключенных договоров интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход», в органах государственной власти и местного самоуправления, судебных, правоохранительных и иных органах и организациях;

- осуществление на основании заключаемых договоров бухгалтерского и комплексного юридического обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лица, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход»;

- организация подготовки и переподготовки персонала для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- выполнение на основании заключенных договоров с уполномоченными органами управления субъектов малого и среднего предпринимательства функций управляющей компании;

- организация и проведения выставок, семинаров и конференций;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью 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.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени

приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. 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 в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. 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.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.8. Общество имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением требований Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ и иных федеральных законов. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными Обществом Положениями о них.

3.9. Создание Обществом филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество является дочерним ( зависимым), устанавливаются законом.

3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего ( зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную, научную, исследовательскую деятельность.

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

4.18. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.19. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

4.20. При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ.

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

4.22. 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.

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

4.24. 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.

4.25. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.26. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ.

4.27. 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.

4.28. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4.29. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного соответствием с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.30. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об

уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Уведомление об уменьшении уставного капитала Общества формируется в соответствии с требованием Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

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

4.31. В случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ, и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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

4.33. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.34. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством РФ о ценных бумагах.

4.35. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в пределах, допустимых Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, принимает Совет директоров.

## **5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

5.2. 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.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

5.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.5. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;

- кредитов банков;

- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

- иных не запрещенных законом поступлений.

5.6. Общество может объединить часть своего имущества, приобретенного за счет полученного дохода, с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного осуществления деятельности, обозначенной как предмет деятельности Общества согласно п. 2.2. настоящего Устава, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный,

бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

5.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, Договор о создании Общества, Протокол Учредительного собрания, 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 Общества, Ревизионной комиссии Общества;

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

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

- 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 "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п.5.9. Устава в порядке, установленном статьей 91 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

5.11. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

5.12. Документы, перечисленные в п. 5.9 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.11 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

5.13. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.14. Единоличный исполнительный орган и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.15. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой

бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

5.16. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.17. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не менее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

5.18. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Акция, принадлежащая учредителю (в дальнейшем - акционеру) Общества, предоставляет ему право голоса, с момента ее полной оплаты, в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

6.3. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым п.1 ст.34 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

6.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

6.9. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра

Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые собрания помимо годового собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.11 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, касающийся деятельности Общества.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества; утверждение Устава в новой редакции.

7.3.2. Реорганизация Общества.

7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

7.3.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3.7. 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.

7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.9. Утверждение аудитора Общества.

7.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.3.11. Утверждение годового отчета, 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

7.3.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

7.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

7.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ.

7.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ.

7.3.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.3.20. Образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества.

7.5. В обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единолично и оформляются письменно. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

7.7. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ.

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.4. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Устава;

8.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.7. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение Документа, содержащего условия

размещения ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, утверждение отчета об итогах приобретения акционерным обществом акций;

8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8.2.9. формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

8.2.10. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

8.2.11. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

8.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

8.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договора (дополнительных соглашений) с ним;

8.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.20. Порядок согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки распространяется также на следующие сделки Общества:

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и оказанием услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии, аудитору Общества и (или) третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

8.2.21. определение кредитной политики Общества в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена. При этом сделки по заключению договоров поручительства, а также вопрос о списании безнадежной ко взысканию задолженности (возникшей из исполнения Фондом обязательств по договорам поручительств), рассматриваются Советом директоров Общества только на сумму, превышающую 2,5% от

балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки (принятия решения о списании задолженности);

8.2.22. привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

8.2.23. утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в неё;

8.2.24. назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, - корпоративного секретаря Общества;

8.2.25. определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

8.2.26. согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

8.2.27. определение позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

8.2.28. рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по таким вопросам;

8.2.29. принятие решений о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и выкупа;

8.2.30. утверждение кандидатуры независимого оценщика;

8.2.31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;

8.2.32. рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

8.2.33. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

8.2.34. предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой должности;

8.2.35. утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров Общества в соответствии с указанными договорами;

8.2.36. определение условий договора на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера (акционеров), заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;

8.2.37. утверждение процедур управления рисками;

8.2.38. утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита;

8.2.39. утверждение правил (порядка) регулирования корпоративных конфликтов;

8.2.40. предварительное утверждение годового отчета Общества;

8.2.41. рассмотрение и утверждение программы деятельности (бизнес-плана) Общества на очередной финансовый год с запланированными показателями (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, чистая прибыль, чистые активы);

8.2.42. принятие решения о выплате (отказе в выплате) денежных средств по требованию банка, лизинговой компании, микрофинансовой организации об исполнении Фондом обязательств по договору поручительства независимо от суммы требования;

8.2.43. иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 статьи 47 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

8.6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

8.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.9. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

8.11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются внутренними документами Общества.

8.12. Перечень сведений о кандидатах в Совет директоров, которые обязаны представить лица, их выдвигавшие:

- возраст кандидата;
- образование кандидата, в том числе квалификация (специальность);
- место работы и должности, которые кандидат занимал в течение 3 последних лет, в том числе должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций (долей, паев) в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и основания такой аффилированности;
- сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации.

8.13. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять человек.

8.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

8.16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.17. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной

комиссии или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

8.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Сделки с акциями Общества, находящимися на его балансе, в результате приобретения и выкупа, а также сделки с акциями (долями) других организаций, находящимися в собственности Общества, осуществляются после их одобрения всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

8.22. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.23. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа акционеров.

9.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

9.6. Генеральный директор Общества:

- 9.6.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 9.6.2. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 9.6.3. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- 9.6.4. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- 9.6.5. совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки, связанные с отчуждением или обременением имущества в пределах полномочий, установленных законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества, с учетом положений главы X «Крупные сделки» Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, п.п. 8.2.14 и п.п. 8.2.18.1 Устава Общества;
- 9.6.6. по согласованию с Советом директоров Общества совершает:
- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества;
  - сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и оказанием услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и (или) третьим лицам;
  - сделки благотворительного и спонсорского характера;
  - сделки по предоставлению поручительств на сумму, превышающую 2,5% от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки;
- 9.6.7. единолично совершает сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого не превышает 5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок с недвижимым имуществом);
- 9.6.8. выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- 9.6.9. представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 9.6.10. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и другие внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9.6.11. в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- 9.6.12. осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 9.6.13. в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 9.6.14. организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 9.6.15. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 9.6.16. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 9.6.17. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется Советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения Совета директоров;
- 9.6.18. открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных

законом случаях в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и другие счета;

9.6.19. подписывает исходящие документы Общества, а также платежные документы;

9.6.20. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач

9.6.21. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

9.6.22. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

9.6.23. организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

9.6.24. участвует в обеспечении и подготовке к проведению Общих собраний акционеров;

9.6.25. не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;

9.6.26. единолично принимает решение о списании безнадежной к взысканию задолженности (возникшей из исполнения Фондом обязательств по договорам поручительств) на сумму не более 2,5% от балансовой стоимости активов, а в отношении задолженности свыше данной суммы – по согласованию с Советом директоров;

9.6.27. сделки по заключению договоров поручительства на сумму не более 2,5% от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки совершаются Генеральным директором;

9.6.28. решает другие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

## **10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

10.5. 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.

10.6. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитором Общества может быть аудиторская организация, член саморегулируемой организации аудиторов, отвечающая требованиям, предъявляемым законодательством к аудиторским организациям, осуществляющим обязательный аудит бухгалтерской (финансовой отчетности) региональной гарантийной организации. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности

Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

10.9. Аудитор Общества определяется путем проведения открытого конкурса, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

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

10.12. Если по окончании второго и каждого последующего 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, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов в соответствии п. 5 ст. 35. Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ.

10.13. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.14. Если по окончании второго и каждого последующего 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 не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

10.15. Если в случаях, предусмотренных п.п. 10.13 и п.п. 10.14 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

11.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Обшим собранием акционеров.

11.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Обшим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего

собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизовываться в указанных формах.

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

12.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.5. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации, Общество обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

12.6. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.7. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.8. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными нормами организации - правопреемнику.

12.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и пр.) передаются на хранение в органы архивной службы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.10. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

12.13. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.14. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с

Ф «Об  
дендов  
нее 10  
дней с  
  
енном  
ния и  
ерации  
ияния,  
онами  
праве  
зации,  
льные  
  
зации,  
енный  
начале  
  
х лиц  
месяц  
ные о  
дии, в  
  
рядке,  
  
нсово-  
ными  
  
еющие  
дела,  
дача и  
гствии  
  
суда  
  
и без  
идация  
РФ,  
утими  
  
ронной  
хранение  
  
бщить  
дации  
о том,  
  
и с

законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.15. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.16. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.17. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.18. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.