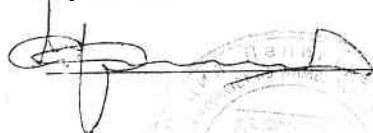
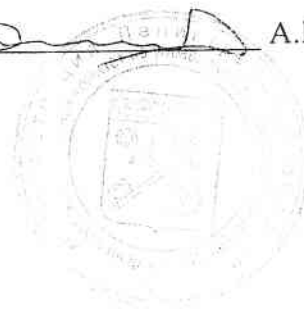


УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Ленинградского
областного комитета по управлению
государственным имуществом
от «04» сентября 2009 года № 303

Председатель комитета

 А.Ю. Дрозденко



УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АГРОБИЗНЕСТЕХНОПАРК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Ленинградская область
2009 год

I. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «Агробизнестехнопарк Ленинградской области» (далее - общество) создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее Закон), Государственной программой «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 г. N328 - р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 25.12.2007г. № 1912-р, от 12.09.2008г. № 1326 - р), распоряжением Правительства Ленинградской области № 373-р от 19 августа 2009г. «О создании открытого акционерного общества «Агробизнестехнопарк Ленинградской области».

2. Общество учреждено на неограниченный срок.

II. Фирменное наименование и место нахождения общества

3. Фирменное наименование общества:

1) на русском языке:

полное - открытое акционерное общество «Агробизнестехнопарк Ленинградской области»;

сокращенное - ОАО «Агробизнестехнопарк ЛО»;

4. Место нахождения общества: 187052, Ленинградская область, Тосненский район, п. Сельцо, д.24.

III. Правовой статус общества

5. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим уставом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему с указанием на место его нахождения, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Печать общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации реквизитов, может содержать указание на целевой характер их использования.

7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

8. Общество может от своего имени приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

10. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества.

11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Назначение лиц, представляющих общество на собраниях акционеров (участников) и в органах управления этих обществ, осуществляется в соответствии с положениями об органах управления общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них.

13. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и

форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

14. Общество вправе на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

IV. Цели и виды деятельности общества

15. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

- 1) поиска новых подходов быстрого и рационального совершенствования производства, улучшения ассортимента и качества сельскохозяйственной продукции;
- 2) внедрения на предприятиях инновационных технологий;
- 3) привлечения и концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов с целью реализации перспективных программ повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг);
- 4) получения прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и зависимых обществ, находящихся в собственности общества;
- 5) координации деятельности дочерних и зависимых обществ, проведения соответствующей единой научно-технической, инвестиционной, производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики дочерних и зависимых обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации и их учредительными документами.

16. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) производство, передача, распределение и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе реализация потребителям, а также оказание связанных с этим работ и услуг;
- 2) эксплуатация, модернизация, ремонт сельскохозяйственного оборудования и машин, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- 3) осуществление поставок продукции (выполнения работ, оказания услуг) для федеральных государственных нужд;
- 4) оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;
- 5) экологический мониторинг и реабилитация земель сельхозназначения и участков территорий;
- 6) экспорт и импорт товаров (работ, услуг) сельскохозяйственного назначения;
- 7) проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ в данной сфере;
- 8) внедрение новых технологий и разработок в области сельскохозяйственного производства;
- 9) образовательная деятельность, подготовка и повышение квалификации специалистов в области сельскохозяйственного производства;
- 10) разработка автоматизированных информационных систем, систем, предназначенных для научных исследований, проектирования и управления, а также системных и прикладных программных средств;
- 11) оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных;
- 12) информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
- 13) оказание инжиниринговых услуг;
- 14) осуществление иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации видов деятельности, связанных с достижением предусмотренных уставом целей.

V. Уставный капитал

17. Уставный капитал общества составляет 12.100.000 (двенадцать миллионов сто тысяч) рублей, разделен на 12.100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 6.000 (шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая (объявленные акции).

Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям

18. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещаются в соответствии с порядком, установленным Законом и решениями органов управления Общества о размещении акций.

19. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

20. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров Общества в порядке, установленном законом.

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.

21. Уставный капитал общества может быть при необходимости:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом и погашения части ранее размещенных акций.

22. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров общества. Увеличение уставного капитала осуществляется в порядке, установленном Законом.

23. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Закона.

VI. Фонды и чистые активы

24. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

25. В обществе создается фонд развития, формируемый путем ежегодных отчислений от чистой прибыли общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров в порядке, определяемом Советом директоров.

26. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

27. Если по окончании 2-го и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения общему собранию акционеров, или по результатам 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.

28. Если по окончании 2-го и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения общему собранию акционеров, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Законом, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

VII. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров

29. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

30. Акционер общества имеет право:

- 1) принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 3) получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 4) участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 5) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

VIII. Дивиденды

31. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

32. Решение (объявление) о выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней с даты принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

33. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.

IX. Органы управления и контроля общества

34. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества.

35. Органами управления общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
 - 2) Совет директоров
 - 3) единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
36. Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества.

37. Генеральный директор и члены Совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

X. Общее собрание акционеров

38. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

39. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров принимаются решения по вопросам избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора), утверждения аудитора общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

40. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора

Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

XI. Компетенция общего собрания акционеров

41. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава 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, досрочное прекращение их полномочий.
- 5) определение предельного 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, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Законом.
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) 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) утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение положений о Совете директоров и Генеральном директоре Общества.
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- 14) принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.
- 17) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных "Законом.
- 18) принятие решений об участии Общества в финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 20) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Законом.

42. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

43. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Законом, путем направления письменного уведомления заказным письмом или вручения акционеру или его представителю под роспись.

44. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Законом,

настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

45. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Законом.

46. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

XII. Совет директоров

47. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

48. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) формирование и использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- 15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Законом;
- 16) утверждение регистратора Общества, в случае, если ведение Реестра акционеров Общества поручено регистратору;
- 17) определение инвестиционной политики в отношении активов общества и активов дочерних и зависимых обществ;
- 18) разработка и реализация направлений и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а также порядка взаимодействия общества и дочерних и зависимых обществ в рамках реализации указанных направлений и планов;
- 19) рассмотрение по представлению Генерального директора проектов штатного расписания и организационной структуры общества в случае, если планируемые изменения затрагивают более 10 процентов численности работников общества;
- 20) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением обществом акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
- 21) определение позиции общества по вопросам, рассматриваемым на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ;

22) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок общества на сумму от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

23) утверждение по представлению Генерального директора руководителей филиалов и представительств общества;

24) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

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

50. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 членов.

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

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

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

51. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от кворума.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

52. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от кворума.

53. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Совете директоров, организует на заседаниях ведение протоколов.

54. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

55. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.

56. Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом специальным внутренним документом – Положением о Совете директоров Общества.

57. Настоящим Уставом допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

58. Настоящим Уставом допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.

59. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

60. Если 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 Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

61. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено Законом и настоящим Уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные законом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

XIII. Генеральный директор

62. В Обществе на основании решения общего собрания акционеров создается сроком на 3 года единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

63. Если срок полномочий Генерального директора истек, но акционеры не избрали нового Генерального директора, то Генеральный директор, срок полномочий которого истек, продолжает исполнять функции исполнительного органа в качестве исполняющего обязанности до избрания нового Генерального директора.

64. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время прекратить досрочно полномочия Генерального директора и избрать нового Генерального директора.

65. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым решением Общего собрания акционеров, а так же трудовым договором, заключаемым с ним от имени Общества Председателем Совета директоров.

66. К компетенции Генерального директора относятся:

- 1) оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- 2) выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 3) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом и настоящим уставом;
- 4) выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- 5) утверждение штатного расписания и лимитов фондов зарплаты;
- 6) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- 7) утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- 8) прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- 9) утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 10) вынесение на заседания Совета директоров кандидатур для утверждения на должности руководителей филиалов и представительств общества;
- 11) представление Совету директоров отчета об исполнении бюджета общества и отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совет директоров и общего собрания акционеров;
- 13) исполнение другие функции, необходимых для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами общества.

67. В отсутствие Генерального директора полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет лицо, назначенное Генеральным директором.

68. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

69. Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества.

70. В случае, если единоличный исполнительный орган общества не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества.

71. Все указанные в пунктах 69 и 70 решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

XIV. Ревизионная комиссия

72. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 членов на срок до очередного годового общего собрания акционеров.

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

73. К компетенции ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Законом, относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций общества, осуществляемых по заключенным от имени общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества общества, эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, Генеральным директором, настоящему уставу, внутренним документам общества, решениям общего собрания акционеров и Совета директоров.

74. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

75. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера.

76. Лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить по требованию ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

77. Члены ревизионной комиссии не вправе одновременно занимать иные должности в органах управления общества.

XV. Аудитор

78. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

79. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров.

XVI. Учет, отчетность, документы

80. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Дополнительно в обществе может вестись отчетность в соответствии с международными и иными стандартами бухгалтерского учета.

81. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается ревизионной комиссией.

82. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, а также своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы и сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

83. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества, устав общества, изменения, внесенные в устав общества, утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке;

2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе;

3) внутренние документы общества;

4) положения о филиалах и представительствах общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, Совета директоров и ревизионной комиссии;

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

10) отчеты независимых оценщиков;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13) копии решений, принимаемых органами управления дочерних и зависимых обществ, годовую бухгалтерскую и иную отчетность дочерних и зависимых обществ, информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность этих обществ;

14) иные документы, предусмотренные Законом, правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества и решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и исполнительных органов общества.

84. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 78 настоящего устава, в том числе содержащие сведения, составляющие государственную тайну, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов общества.

XVII. Ликвидация и реорганизация

85. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим уставом.

86. Порядок ликвидации общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Законом.

87. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.