

УТВЕРЖДЕН

«07» декабря 2017г. внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Волга»

Протокол Общего собрания акционеров № 56 от «12» декабря 2017г.

**УСТАВ
Акционерного общества
«Волга»**

(новая редакция)

г. Балахна
2017 год

Акционерное общество «Волга» учреждено в процессе приватизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

Настоящий устав является новой редакцией устава Акционерного общества «Волга».

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Волга», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческим непубличным корпоративным юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, и действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Учредителем Общества является Нижегородский комитет по управлению государственным имуществом.

1.3. Акционерное общество «Волга» является правопреемником прав и обязательств открытого акционерного общества «Волга», акционерного общества закрытого типа «Волга».

1.4. Акции Общества и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично не размещаются (путем открытой подписки) и не обращаются, на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное:

на русском языке: Акционерное общество «Волга»,

на английском языке: Joint Stock Company «Volga».

Сокращенное:

на русском языке: АО «Волга»,

на английском языке: JSC «Volga».

2.2. Место нахождения Общества: город Балахна, Балахнинский район, Нижегородская область, Российская Федерация.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Горького, дом 1.

Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества и место хранения документов: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Горького, дом 1.

Статья 3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

1) производство бумаги и бумажных изделий,

2) продажа бумаги и бумажных изделий,

3) производство, поставка (продажа) и распределение тепловой энергии.

3.4. В соответствии с целью деятельности Общества и в объеме, разрешенном действующим законодательством Российской Федерации, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, в том числе:

1) продажу металлолома, отходов целлюлозно-бумажного производства, пиломатериалов, изделий из пиломатериалов;

2) создание новых технологий для переработки отходов целлюлозно-бумажного производства;

3) ведение совместной деятельности с предприятиями аналогичного профиля в Российской Федерации и за рубежом;

4) монтаж и предоставление в аренду специализированного оборудования для предприятий, производящих и перерабатывающих бумажную продукцию;

5) экспорт и импорт товаров, ведение бартерных операций;

6) торговлю товарами на внутреннем рынке и за рубежом;

7) посредническую деятельность;

8) выпуск печатной продукции, осуществление редакционно-издательской деятельности;

9) осуществление инвестиционной деятельности;

- 10) оказание маркетинговых, консультационных услуг;
- 11) общестроительные работы, ремонтные работы, строительство жилья и объектов соцкультбыта, промышленное строительство;
- 12) подготовку строительных материалов и проектирование;
- 13) производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- 14) передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- 15) распределение электроэнергии;
- 16) торговля электроэнергией;
- 17) производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- 18) передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 19) распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 20) обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- 21) торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- 22) забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- 23) сбор и обработка сточных вод;
- 24) хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- 25) любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, предусмотренными законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.7. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, любые юридические лица, в соответствии с действующим законодательством РФ и иностранных государств.

4.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

4.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.13. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.14. Несостоятельность Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющиеся у них указанные права и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

4.15. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.16. Общество является предприятием с иностранными инвестициями и пользуется льготами, предусмотренными для таких предприятий действующим законодательством Российской Федерации, с момента регистрации Общества в качестве такового, при условии, что действующим законодательством предусмотрена необходимость такой регистрации.

Статья 5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Представительства и филиалы Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

Решение о создании филиалов и представительств, их ликвидации, а также об утверждении положений о филиалах и представительствах принимает Совет директоров Общества. Решение о назначении (прекращении полномочий) руководителя филиала, представительства принимается генеральным директором Общества по предварительному утверждению (одобрению) Совета директоров.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 6. Уставный капитал. Порядок формирования уставного капитала. Размещение акций и других ценных бумаг.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1 121 838 565 (Один миллиард сто двадцать один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 11 808 827 (Одиннадцать миллионов восемьсот восемь тысяч восемьсот двадцать семь) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 95 (Девяносто пять) рублей каждая. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству обыкновенных акций, которыми он владеет, за исключением случаев, установленных законодательством. Объем правомочий акционера Общества определяется пропорционально количеству акций Общества, которыми он владеет.

6.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

6.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 1 677 780 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 95 рублей каждая. Дополнительные акции, размещаемые в пределах количества объявленных акций, равноправны со всеми размещенными акциями.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается в соответствии с законом об акционерных обществах.

Дополнительные акции, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.7. Общество в соответствии с законом об акционерных обществах вправе уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций так и сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.

6.8. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. 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.

6.10. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

6.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с законом об акционерных обществах по решению об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретаемые в этом случае акции погашаются при приобретении.

6.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Приобретенные по данному основанию акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

6.13. Вкладом акционера Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

6.14. В случаях, предусмотренных законодательством, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров, но не ниже их рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.

6.15. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в установленном законом и настоящим уставом порядке.

6.16. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.17. Решение о размещении обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, принимает Совет директоров Общества.

6.18. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.

7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

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

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7.3. Акционер имеет право:

7.3.1. участвовать в управлении делами Общества;

7.3.2. участвовать в общих собраниях акционеров лично или через представителя;

7.3.3. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

7.3.4. выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом, уставом и внутренними документами Общества;

7.3.5. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, уставом и внутренними документами Общества;

7.3.6. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

7.3.7. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

7.3.8. получать информацию о деятельности Общества в установленном законом и уставом порядке;

7.3.9. принимать участие в распределении прибыли Общества;

7.3.10. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

7.3.11. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

7.3.12. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией и получать ее копии за плату;

7.3.13. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.3.14. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

7.3.15. акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);

7.3.16. акционер, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

7.3.17. требовать признания решения о реорганизации Общества недействительным;

7.3.18. требовать признания реорганизации Общества несостоявшейся, в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, и иными правовыми актами Российской Федерации;

7.3.19. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

7.3.20. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

7.3.21. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

7.3.22. требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.

7.4. Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Акционер обязан:

7.5.1. участвовать в образовании имущества Общества, в том числе вносить вклады в уставный капитал Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством, настоящим уставом и принятыми в соответствии с ними документами;

7.5.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.5.3. соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;

7.5.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.5.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7.5.6. акционеры Общества независимо от оснований, по которым принято решение о ликвидации Общества, в том числе в случае фактического прекращения деятельности Общества, обязаны совершить за счет имущества Общества действия по ликвидации Общества. При недостаточности имущества Общества акционеры обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет;

7.5.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.6. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих ему и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.

7.7. Акционеры осуществляют также и иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.8. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор), определяемый Советом директоров. Ответственность за ведение и хранение реестра несет регистратор.

7.9. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

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

7.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записей в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

7.12. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7.13. Акционеры Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.

7.14. Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов Общества, определять структуру органов Общества и их компетенцию. Условия корпоративного договора, противоречащие правилам настоящего пункта, ничтожны.

Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон проголосовать на общем собрании акционеров Общества за включение в устав Общества положений, определяющих структуру органов Общества и их компетенцию, если в соответствии с действующим законодательством РФ допускается изменение структуры органов Общества и их компетенции уставом Общества.

7.15. Акционеры Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности Акционеры Общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Если иное не установлено законом, информация о содержании корпоративного договора, заключенного участниками Общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.

Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

7.16. Сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.

7.17. Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям устава хозяйственного общества.

7.18. Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на акции Общества не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим договором.

7.19. Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор с акционерами Общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании акционеров общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре.

Статья 8. Дивиденды

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.3. Принятие решения об объявлении дивидендов является правом, а не обязанностью Общества. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

8.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.5. Дивиденды выплачиваются Обществом денежными средствами или иным имуществом, в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов иным имуществом.

8.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

8.7. На неполученные акционером дивиденды проценты не начисляются.

8.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.10. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. Структура органов управления и контроля в Обществе

9.1. Органами управления Общества являются:

- высший орган – общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления – Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1 Компетенция общего собрания акционеров.

10.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов и установление порядка и сроков ликвидации в соответствии с законом.
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено законом или уставом к компетенции Совета директоров Общества;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения в Обществе;
- 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению этого собрания;

24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

25) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Законом..

10.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.1.3. Общее собрание акционеров вправе принять к рассмотрению и иные вопросы, если законом и настоящим уставом их решение относится к компетенции общего собрания акционеров.

10.1.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-20 пункта 10.1.1. статьи 10 устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 17 пункта 10.1.1. статьи 10 устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.1.7. Решения по некоторым вопросам, предусмотренным Законом, принимается общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

10.1.8. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.1.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения, не включенные в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.1.10. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Секретарем общего собрания является Корпоративный секретарь Общества. В случае его отсутствия секретарем Общего собрания акционеров может быть по решению Общего собрания акционеров избран акционер (представитель акционера) или иное лицо.

10.1.11. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.1.12. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования принявшими участие в нем считаются акционеры, представившие Обществу бюллетени для голосования до установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.1.13. Порядок подготовки к общему собранию акционеров, регламент его работы, процедурные вопросы, порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, устанавливаются положением об общем собрании акционеров, которое утверждается общим собранием акционеров Общества.

10.1.14. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании акционеров Общества.

10.1.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

10.1.16. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

10.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров.

10.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

10.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, решение о созыве которого принял Совет директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

10.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества представляет Совету директоров отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее 2-х месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть доступен для акционеров.

10.3. Формы проведения общего собрания акционеров Общества:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров;

- заочное голосование – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.3.1. Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициатором его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

10.3.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (при подготовке к проведению собрания акционеров в форме совместного присутствия).

10.4. Годовое общее собрание акционеров

10.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.4.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества, который определяет конкретную дату проведения годового общего собрания акционеров.

10.4.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

10.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и счетную комиссию Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 календарных дней после окончания отчетного года.

10.5.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся (представляются) в форме путем отправления заказного письма в адрес Общества, вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу с обязательным указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями, которые требуют созыва общего собрания акционеров Общества. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре

акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные уставом Общества или внутренними документами Общества.

10.5.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

10.5.4. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и устава Общества.

10.5.5. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.5.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.6. Внеочередное общее собрание акционеров.

10.6.1. Все, проводимые помимо годового, общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

10.6.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

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

10.6.3. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение:

- 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества в случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества.

10.6.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

10.6.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.6.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.6.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6.8. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.6.9. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

10.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.

10.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

10.7.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.volga-paper.ru>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования объявления в газете «Время Волги».

Общество хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 10.7.2. Устава пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

10.7.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (при проведении собрания акционеров в форме собрания);
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

10.7.4. По решению Совета директоров Общества в сообщение о проведении общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть включена и иная информация.

10.7.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, Совет директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проекту устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими

своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством.

10.7.6. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- последнее место работы и должность.

10.8. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров.

10.8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

10.8.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.8.4. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется лицам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

10.8.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.8.6. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.8.7. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

10.8.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

10.8.9. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности, удостоверенной нотариально или в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

10.9. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания.

10.9.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.9.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.9.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.9.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.9.5. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.10. Голосование на общем собрании акционеров.

10.10.1. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

10.10.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования направляются заказным письмом либо размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.volga-paper.ru>.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.volga-paper.ru>. Либо по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

10.10.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

В случае осуществления кумулятивного голосования, бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.10.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.11. Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров.

10.11.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.11.2. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном для сообщения опровержении общего собрания акционеров, и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.11.4. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании акционеров;
- председатель (президиум) и секретарь собрания акционеров;
- повестка дня собрания акционеров;
- иная обязательная информация в соответствии с требованиями к порядку проведения общего собрания акционеров Общества, предусмотренными Банком России.

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

Статья 11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров или Совет) является коллегиальным органом Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

11.2. Целями деятельности Совета директоров Общества являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

11.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- утверждает стратегию развития Общества, направленную в долгосрочной перспективе на увеличение акционерной стоимости Общества с учетом макроэкономической ситуации;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- организует исполнение решений общего собрания акционеров Общества (через единоличный исполнительный орган Общества);
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- планирует деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;

- определяет основные принципы стратегии управления персоналом;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

11.4. Член Совета директоров имеет право:

- получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, касающуюся деятельности Общества, для осуществления прав и выполнения обязанностей, возложенных на него Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Волга»;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и получать их копии или выписки из них;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Члены Совета директоров вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества.

11.5. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своей компетенции в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров и\или должностных лиц;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию, в том числе сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну и инсайдерскую информацию, а также документацию Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Советом директоров и Комитетов Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний;
- своевременно направлять секретарю Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров опросным путем (заочным голосованием);
- заблаговременно уведомлять Председателя и секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в предстоящем заседании с объяснением причин;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно раскрывать Обществу информацию о владении акциями Общества, акциями, долями его дочерних и зависимых компаний, отчуждении и (или) приобретении таких акций или долей;

- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, рассматриваемых Советом директоров;
- сообщить в письменной форме Совету директоров о возникновении конфликта между своими интересами и интересами Общества;
- по поручению Совета директоров готовить предложения по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава Общества, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

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

11.7. Лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов Общества не могут составлять более одной четверти состава коллегиального органа управления Общества и не могут являться его председателями.

11.8. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Планирование деятельности Общества:

- 1) Утверждение инвестиционной программы Общества;
- 2) Утверждение стратегии развития Общества;
- 3) Утверждение бюджета Общества, в том числе инвестиционного, внесение изменений в бюджет Общества, утверждение ежеквартальных отчетов генерального директора о результатах исполнения бюджета;
- 4) Утверждение организационной структуры Общества, изменений и дополнений к ней, кроме изменений, касающихся переименования структурных единиц, а также положения об организационной структуре предварительное утверждение штатного расписания Общества в части должностей заместителей генерального директора;
- 5) Предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) Утверждение ежеквартального кредитного плана Общества в случаях, предусмотренных внутренним документом, регламентирующим кредитную политику и управление долгом Общества;
- 7) Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 8) Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, Генерального директора, заместителей генерального директора и иных ключевых менеджеров Общества и отчетов об их выполнении.

Общие собрания акционеров:

- 9) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
- 10) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 11) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

12) Вынесение на повестку дня общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и Уставом.

Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги:

13) Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

14) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами и уставом.

16) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) Принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

18) Утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

19) Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

20) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Управление Обществом и третьими лицами:

21) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера его вознаграждения и компенсаций, привлечение к дисциплинарной ответственности. Одобрение трудовых договоров, заключаемых с генеральным директором и заместителями генерального директора. Утверждение системы премирования генерального директора и заместителей генерального директора, включая осуществление любых выплат указанным работникам;

22) Предварительное утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора, предварительное одобрение прекращения полномочий заместителей генерального директора;

23) Утверждение перечня лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах Общества в банках и других кредитных организациях;

24) Утверждение кандидатов, выдвигаемых Обществом на должность единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора юридического лица, участником (акционером) которого является Общество;

25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

26) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

27) Использование резервного фонда и иных фондов Общества, предусмотренных уставом Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования предусмотренных уставом фондов Общества;

28) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также утверждение положений о филиалах и представительствах; предварительное утверждение кандидатур на должности руководителя филиала, представительства и предварительное одобрение прекращения полномочий указанных руководителей;

29) Выдача поручений единоличному исполнительному органу Общества по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

30) Определение основных направлений и стратегии развития дочерних и зависимых обществ;

31) Одобрение проекта коллективного договора с работниками Общества, а также изменений и дополнений к нему.

Сделки:

32) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров;

33) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров;

34) Принятие решения о передаче, в том числе по доверенности, единоличным исполнительным органом своих полномочий в части заключения сделок или нескольких взаимосвязанных сделок от имени Общества на сумму свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества независимо от характера таких сделок (под «группой взаимосвязанных лиц» в настоящем Уставе понимается группа лиц, являющаяся таковой в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»);

35) Одобрение сделок по выдаче займов, сделок, связанных с приобретением или передачей векселей (за исключением передачи беспроцентных векселей третьих лиц в счет прекращения обязательств Общества на сумму не менее номинальной стоимости передаваемых векселей) независимо от сумм таких сделок, а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок. Одобрение сделок по уступке принадлежащих Обществу прав или переводу долга на третьих лиц, а также перевод долгов от третьих лиц на Общество на сумму свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;

36) Одобрение сделок по привлечению займов, кредитов в случаях, предусмотренных внутренним документом, регламентирующим кредитную политику и управление долгом Общества, утверждаемым Советом директоров в соответствии с пунктом 49 статьи 11.8 настоящего Устава, а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок.

37) Одобрение сделки в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества, содержащей условия о предоставлении рассрочек и/или отсрочек на сумму свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам по реализации Обществом товаров (включая права), работ или услуг (за исключением бумаги и бумажных изделий, выпускаемых Обществом), а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;

38) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества по отчуждению (включая временное владение и/или пользование) Обществом недвижимого имущества, основных средств, а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению названных в данном пункте сделок (за исключением сделок по

отчуждению недвижимого имущества, основных средств Общества балансовой стоимостью менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; а также передаче во временное владение и/или пользование, недвижимого имущества, основных средств Общества на срок менее 1 (Одного) года и балансовой стоимостью менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, а также сделок по передаче во временное владение и/или пользование жилых помещений независимо от суммы и срока);

39) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свыше 100 000 000 (Ста миллионов) рублей в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества независимо от характера таких сделок (за исключением сделок предусмотренных п. 11.8.41. настоящего Устава), а также иных сделок на меньшую сумму, предусмотренных во внутренних документах, регламентирующих политику закупок товаров, работ и услуг, инвестиционную политику, утверждаемых Советом директоров в соответствии с пунктом 49 статьи 11.8 настоящего Устава, дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок, в случае если данные дополнения и изменения выходят за рамки ранее одобренной суммы сделки;

40) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по реализации основной продукции, выпускаемой Обществом, на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и более, а также иных сделок, предусмотренных во внутреннем документе, регламентирующем стратегию в области продаж продукции, ценообразования и предоставления отсрочки/рассрочки платежей при реализации основной продукции, выпускаемой Обществом, утверждаемым Советом директоров в соответствии с пунктом 49 статьи 11.7 настоящего Устава, в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества, а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных в соответствии с требованиями настоящего пункта сделок в части изменения объема продукции более чем на 20% или снижения цены более чем на 10%; изменений и дополнений, подлежащих одобрению в соответствии с требованиями настоящего пункта.;

41) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению древесины, целлюлозы, электроэнергии/мощности, тепловой энергии, и природного газа, используемых Обществом в процессе производства продукции, сделок по оказанию услуг по передаче электроэнергии/мощности, тепловой энергии, сумма платежей по которым составит более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей в год, а также иных сделок, предусмотренных во внутреннем документе, регламентирующем политику закупок товаров, работ и услуг, утверждаемым Советом директоров в соответствии с пунктом 49 статьи 11.8 настоящего Устава, в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества, а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок в части предмета, качества вышеперечисленных товаров, условий платежа или повышения цен, за исключением случаев, когда вносимые изменения и дополнения не выходят за рамки условий, согласованных Советом директоров;

42) Принятие решения о выставлении претензий (требований) на суммы свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей и о признании претензий (требований) на суммы свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в отношении одного лица или группы взаимосвязанных лиц;

43) Принятие решений о безвозмездной передаче (или обязательстве передать другой стороне) имущества, принадлежащего Обществу либо имущественного права (требования) к Обществу или к третьему лицу либо освобождении или обязательстве освободить их от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом на сумму более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей, включая благотворительную деятельность;

44) Одобрение предоставления Обществом гарантий, поручительств, предоставления иных форм обеспечения по обязательствам Общества и\или третьих лиц независимо от суммы сделки, а также дополнений, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;

45) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества по приобретению товаров (включая права), работ или услуг, по которым Обществом предварительно (до выполнения контрагентом обязательств по сделке) производится встречное исполнение на сумму свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей (за исключением сделок, предусмотренных во

внутреннем документе, регламентирующем политику закупок товаров, работ и услуг, утверждаемым Советом директоров в соответствии с пунктом 49 статьи 11.8 настоящего Устава), а также дополнений, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;

Прочие вопросы:

46) Утверждение банков и других кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и иные счета;

47) Принятие решений об инициировании Обществом судебных, арбитражных или третейских разбирательств на суммы свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, включая иски (заявления), неблагоприятные решения по которым влекут для Общества неполучение (или передачу, уплату) денежных средств (или иного имущества) в размере, превышающем названную сумму;

48) Одобрение сделок по привлечению третьих лиц для представления интересов Общества при рассмотрении споров на сумму свыше 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая споры, не имеющие денежной оценки, но неблагоприятные решения по которым влекут для Общества не получение (или передачу, уплату) денежных средств (или иного имущества) в размере, превышающем названную сумму, определение условий найма таких представителей и объема предоставляемых им полномочий в части отказа от иска, признания иска, заключения мировых соглашений, обжалования судебных решений, предъявления исполнительного листа к взысканию и получения исполнения;

49) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. В том числе, к компетенции Совета директоров относится утверждение внутренних документов регламентирующих:

- правила и подходы к раскрытию информации об Обществе в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

- дивидендную политику;

- экологическую политику;

- кредитную политику и управление долгом Общества;

- политику закупок товаров, работ и услуг, включая подготовку и проведение тендерных процедур;

- инвестиционную политику Общества;

- подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;

- систему управления рисками;

- систему вознаграждения и мотивации генерального директора, заместителей генерального директора;

- систему внутреннего контроля и аудита;

- порядок формирования и использования фондов Общества;

- стратегию в области продаж продукции, ценообразования и предоставления отсрочки/рассрочки платежей при реализации основной продукции, выпускаемой Обществом;

- систему управления дебиторской задолженностью Общества;

50) Принятие решения о выдаче ссуд или материальной помощи работникам Общества, за исключением случаев, когда выдача ссуд или материальной помощи работникам Общества предусмотрена коллективным договором;

51) Согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций или прочих оплачиваемых должностей в других организациях;

52) Утверждение образцов товарных знаков Общества, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

53) Создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава и положений об этих структурных образованиях;

54) Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных законом,

55) Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанных с привлечением средств в форме публичных займов;

56) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

11.9. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством или уставом. В случае, если отнесение вопроса к компетенции Совета директоров зависит от суммы, а соответствующее обязательство выражено в иностранной валюте, пересчет в рубли осуществляется по официальному курсу, установленному Центральным Банком РФ.

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

11.11. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно быть внесено в порядке, определенном уставом и положением об общем собрании акционеров Общества.

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

11.13. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов, если иное количество членов Совета директоров не определено решением общего собрания акционеров Общества.

11.14. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.15. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

11.16. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, равно как и заместителем председателя Совета директоров Общества.

11.17. Корпоративным секретарем Общества (далее по тексту Устава и других документов Общества именуемым также Секретарь Совета директоров или Секретарь) может быть назначено физическое или юридическое лицо, не осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.18. Секретарь Совета директоров избирается (назначается) Советом директоров с его письменного согласия по представлению Председателя Совета директоров Общества для обеспечения деятельности Совета директоров Общества.

11.19. Совет директоров может создать аппарат Совета директоров. Количественный состав, структура и порядок деятельности аппарата Совета директоров определяется Положением об аппарате Совета директоров, которое утверждается решением Совета директоров Общества.

11.20. В Совете директоров могут быть сформированы комитеты. Решение о создании комитетов Совета директоров, их количественный и персональный состав, положение о Комитетах утверждается Советом директоров.

11.21. Очередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с планом проведения заседаний, утверждаемым Советом директоров. Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, единоличного

исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), владеющего более чем 10 (десятью) процентами акций Общества.

11.22. Не позднее десяти дней с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, члены Совета директоров должны избрать из своего состава Председателя Совета директоров и его заместителя.

11.23. Кворумом для проведения заседания является участие в заседании более половины от числа избранных членов Совета директоров. Наличие кворума определяет Председатель при открытии заседания Совета директоров, а при проведении заседания в заочной форме – при подведении итогов голосования. Для определения кворума и результатов голосования на очном заседании учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, полученное Секретарем Совета директоров к моменту начала заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу Совета директоров.

11.24. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров, не допускается.

11.25. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Уставом Общества или законодательством Российской Федерации. Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в подпункте 21 пункта 11.8. принимаются единогласно всеми членами Совета директоров. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров. Право решающего голоса Председателя Совета директоров не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

11.26. Решения Совета директоров оформляются протоколом заседания Совета директоров (далее также - протокол или протокол Совета директоров). Протокол составляется не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания или заочного голосования. Ведение и составление протокола организуется Председателем Совета директоров.

11.27. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета. При отсутствии Председателя Совета на заседании Совета протокол подписывается иным лицом, председательствующим на этом заседании Совета.

Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров.

11.28. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.29. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, должен быть немедленно избран новый состав Совета директоров.

Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров могут являться следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Совета директоров существенных убытков Обществу;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений устава Общества, внутренних документов Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Общества.

Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены и по другим основаниям, а также по усмотрению общего собрания акционеров без каких-либо оснований.

11.30. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров в части, не урегулированной уставом Общества, определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Статья 12. Исполнительные органы Общества

12.1. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Единоличный исполнительный орган на основании решения Совета директоров может иметь иное наименование должности.

12.2. Генеральный директор (либо иное наименование должности)

12.2.1. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества. К компетенции генерального директора Общества относится решение вопросов, не входящих в компетенцию его высшего органа и коллегиального органа управления.

12.2.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества образуется Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключает сделки, в пределах своей компетенции, установленной Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках расчетные счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- издает (утверждает) внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- представляет Совету директоров Общества ежемесячный отчет о результатах деятельности Общества и ежеквартальный отчет об исполнении бюджета Общества;
- имеет право собственноручной подписи финансовых документов;
- выполняет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества и иными документами, принятыми в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества;
- исполняет другие функции для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом.

12.2.4. Полномочия генерального директора действуют с момента назначения и до истечения срока его полномочий, предусмотренного настоящим уставом (за исключением случая принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении его полномочий).

Если Советом директоров к моменту истечения полномочий генерального директора не был решен вопрос о назначении нового генерального директора, прежний генеральный директор исполняет свои обязанности до принятия Советом директоров решения о назначении нового генерального директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

12.2.5. В случае отсутствия генерального директора Общества по любым причинам в течение срока, превышающего 1 (один) рабочий день, то есть любой день за исключением субботы, воскресенья и нерабочего праздничного дня, он обязан на период своего отсутствия назначить своим приказом из числа заместителей генерального директора Общества временно исполняющего обязанности генерального директора.

В случае отсутствия генерального директора Общества по любым причинам в течение срока, превышающего 15 (пятнадцать) рабочих дней, временно исполняющий обязанности Генерального директора назначается из числа заместителей генерального директора Общества на основании решения Совета директоров Общества.

Лицо, на которое в соответствии с настоящим пунктом возложено временное исполнение обязанностей генерального директора Общества, действует от имени Общества на основании доверенности и осуществляет все права и обязанности генерального директора Общества, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением случаев, когда полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора будут ограничены доверенностью.

12.2.6. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций или прочих оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 13. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества

13.1. Лицо, которое в силу закона или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должно действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Лицо, которое в силу закона или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Ответственность, предусмотренную пунктом 13.2. настоящей статьи, несут также члены коллегиальных органов Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

13.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору, исполняющему обязанности генерального директора о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пункте 13.2. настоящей статьи, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

13.5. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в пунктах 13.2., 13.4. настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно.

13.6. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пункте 13.2. настоящей статьи, за совершение недобросовестных действий, ничтожно.

Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в пункте 13.4. настоящей статьи, ничтожно.

Статья 14. Приобретение Обществом размещенных акций

14.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

14.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с даты их приобретения.

14.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества при принятии решения о приобретении акций.

Статья 15. Ревизионная комиссия Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества в количестве 3 (трех) человек.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть лицо, не являющееся акционером Общества.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

15.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя ревизионной комиссии.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций Общества.

15.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также необходимые пояснения.

15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.10. 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. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества по рекомендации Совета директоров.

15.11. Расходы, связанные с проведением экспертиз, привлечением специалистов, оплачиваются за счет Общества по решению Совета директоров.

Статья 16. Учет и отчетность. Фонды Общества

16.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

16.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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

16.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

16.5. Принятая Обществом учетная политика утверждается приказом генерального директора.

16.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

Статья 17. Аудитор Общества

17.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом Общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.

Аудит проводится на основании заключаемого с аудитором договора.

17.2. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Общества. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

17.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Статья 18. Реорганизация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм или с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если законом не предусмотрены ограничения реорганизации юридических лиц.

Общество не может быть реорганизовано в некоммерческие организации, а также в унитарные коммерческие организации.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

18.4. Правопреемство при реорганизации юридического лица, порядок составления передаточного акта, гарантии прав кредиторов Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.5. Решение о реорганизации Общества может быть признано недействительным по требованию участников Общества, а также иных лиц, не являющихся участниками Общества, если такое право им предоставлено законом. Признание судом недействительным решения о реорганизации Общества не влечет ликвидации образовавшегося в результате реорганизации юридического лица, а также не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных таким юридическим лицом.

18.6. Суд по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавшего участия в голосовании по данному вопросу, может признать реорганизацию несостоявшейся в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 19. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии в количестве,

равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим уставом и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

19.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

19.4. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации Общества, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

19.6. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

19.7. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Общества его ликвидация, осуществляемая по правилам Гражданского Кодекса Российской Федерации, прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации Общества при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

19.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

19.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации.

19.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

19.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

19.12. При согласии общего собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен возвратом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

19.13. При невозможности ликвидации Общества ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его акционеров Общество подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

19.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

19.15. Общество считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, если Общество в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо).

Статья 20. Хранение документов Общества

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ 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, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, 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 ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20.2. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу в установленные сроки, а при прекращении деятельности организует своевременную передачу их на государственное хранение.

Статья 21. Заключительные положения

21.1. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для регистрации Общества.

21.2. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

21.3. В случае если нормы настоящего Устава приходят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

21.4. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Устава и Устава в целом.