

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Моспроект»
Протокол № 12 от 28 июля 2005 г.

УСТАВ
Открытого акционерного Общества
«Моспроект»

«в связи с изменением законодательства об акционерных обществах»

(редакция № 4)

Москва 2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	3
3. Правовое положение Общества.....	3
4. Ответственность Общества и его акционеров.....	4
5. Цель и предмет деятельности Общества.....	4
6. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества.....	5
7. Уставный капитал Общества.....	6
8. Акции Общества.....	8
9. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества.....	10
10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.....	13
11. Дивиденды Общества.....	16
12. Облигации и иные ценные бумаги Общества.....	17
13. Реестр акционеров Общества.....	18
14. Имущество и фонды Общества.....	19
15. Структура и организация органов управления и контроля Общества.....	19
16. Общее собрание акционеров.....	20
17. Совет директоров Общества.....	22
18. Генеральный директор Общества. Правление Общества.....	24
19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия. Аудитор Общества.....	24
20. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора Общества, членов Правления и членов Ревизионной комиссии.....	25
21. Крупные сделки.....	26
22. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	26
23. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе.....	28
24. Реорганизация Общества.....	29
25. Ликвидация Общества.....	30
26. Обязанности Общества по сохранению информации.....	31
27. Мобилизационные обязанности Общества.....	31
28. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.....	32
29. Прочие положения.....	32

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Моспроект», в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество учреждено на основании Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721 и распоряжения Комитета по управлению имуществом г.Москвы № 13-р от 11 января 1993 г. «О приватизации государственного предприятия по проектированию жилищно-гражданского и коммунального строительства Моспроект-1».

1.2. Учредителем Открытого акционерного общества «Моспроект» является Комитет по управлению имуществом г. Москвы – территориальное агентство Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

1.3. Открытое акционерное общество «Моспроект» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 04 февраля 1993 года (регистрационное свидетельство МРП № 021.881).

1.4. Общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей государственного предприятия «Управление по проектированию жилищно-гражданского и коммунального строительства Моспроект-1».

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Моспроект».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company for the integrated design of residential communities, unique buildings and structures «Mosproject».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «Mosproject»

2.2 Место нахождения Общества: 125190, Российская Федерация, г. Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14.

2.3. Почтовый адрес Общества: 125190, ГСП, г. Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему в качестве вкладов в уставный капитал.

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке.

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

3.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации и территории иностранных государств коммерческие и некоммерческие организации.

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

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

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов.

Общество самостоятельно, в соответствии с требованиями законодательства, определяет порядок и основания найма и увольнения работников, формы, системы и размеры оплаты труда, порядок рабочего дня, сменность работы, принимает решения о введении суммированного учета рабочего времени, устанавливает порядок предоставления выходных дней и отпусков. При этом их продолжительность не может быть меньше установленной для соответствующих категорий рабочих и служащих.

3.11. 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 надзора согласно действующему законодательству.

3.12. Акционерами Общества могут быть:

- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные юридические и физические лица.

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, 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 имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Статья 5. Цель и предмет деятельности Общества

5.1. Главной целью деятельности Общества является его устойчивое развитие в интересах потребителей услуг и продукции Общества, акционеров и работников на основе извлечения прибыли.

5.2. Общество в соответствии с указанной целью осуществляет следующие виды деятельности:

5.2.1. Архитектурно-проектная деятельность:

- Осуществление функций Генерального проектировщика;

- Архитектурное проектирование;
- Строительное проектирование и конструирование;
- Проектирование инженерных систем и сетей;
- Разработка специальных разделов проектов;
- Технологическое проектирование;
- Проектный, технологический и строительный инжиниринг;
- Посреднические работы и услуги в проектировании и строительстве;
- Разработка градостроительной планировочной документации;
- Разработка схем инженерного оборудования поселений и территорий;
- Разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;
- Проектирование подъемных сооружений, систем газоснабжения электрической и тепловой энергии;
- Экспортно-импортная деятельность.

5.2.2. Проектирование объектов совместно с иными фирмами на территории РФ и за рубежом.

5.2.3. Научно-исследовательская деятельность в области проектирования и строительства.

5.2.4. Учебная и образовательная деятельность в области совершенствования технологии архитектурно-строительного проектирования.

5.2.5. Проведение технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание.

5.3. Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной и коммерческой деятельности, связанные с обеспечением его основной деятельности и не запрещенные законодательством.

Статья 6. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества

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

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

6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решения о назначении их руководителей принимаются Советом директоров в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным

между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

6.7. Порядок учреждения дочернего общества и его взаимодействия с основным обществом определяется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

6.8. Общество признается зависимым от ОАО «Моспроект», если ОАО «Моспроект» является владельцем более 20 процентов голосующих акций такого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций зависимого общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

6.9. При участии ОАО «Моспроект» в учреждении дочерних и зависимых обществ ОАО «Моспроект» подписывает с ними договор о совместной деятельности, регламентирующий их функционирование.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 9010 (Девять тысяч десять) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, распределенных в соответствии с планом приватизации Общества к моменту регистрации настоящего Устава (размещенные акции), а именно: из 9010 (Девяти тысяч десяти) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль акция.

Все акции Общества являются именными и размещены в бездокументарной форме.

Права владельцев акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества удостоверяются в системе ведения Реестра - записями на лицевых счетах у держателя Реестра (Специализированного регистратора) и подтверждаются выпиской из Реестра.

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям объявленные акции:

- 100000000 (Сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль акция;
- привилегированные акции суммарной номинальной стоимости 25000000 (Двадцать пять миллионов) рублей, в том числе:
- 50000000 (Пятьдесят миллионов) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,10 (10 копеек) акция;
- привилегированные акции в количестве 100000 (Ста тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей акция;
- 10000 (Десять тысяч) привилегированных акций номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей акция.

7.1.3. Увеличение количества объявленных акций, а также определение их предельного количества осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

7.1.4. Органом, имеющим право устанавливать порядок и условия выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, в соответствии с настоящим Уставом является Совет директоров.

7.1.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от размера уставного капитала Общества.

7.2. Увеличение уставного капитала.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, указанных в пунктах 9.1.5, 9.1.6 Устава Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

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

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

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

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах».

Приобретение и погашение акций Общества осуществляется в соответствии с настоящим Уставом путем внесения соответствующих изменений в Реестр акционеров Общества Специализированным регистратором.

7.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

7.3.3. Уменьшение уставного капитала путем приобретения и погашения размещенных акций производится с соблюдением требований закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения инвестором (покупателем) обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения,
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

7.3.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества;

- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.4. Чистые активы.

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

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.4.4. Если в случае, предусмотренном пунктами 7.4.2 и 7.4.3 Устава, решение об уменьшении уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, то его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

Статья 8. Акции Общества

8.1. Виды акций, эмитируемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию, определяются путем деления одной десятой части чистой прибыли общества за отчетный период на число размещенных привилегированных акций всех выпусков.

8.1.3. Все акции Общества являются именовыми.

8.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, выпущенных при учреждении Общества.

8.1.5. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.6. Общие права акционера Общества:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, а также часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после

ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, иметь свободный доступ к документам Общества, за исключением документов бухгалтерского учета, и получать их копии за разумную плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции Общества предоставляют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.

8.2.4. Одному акционеру, за исключением учредителя, не может принадлежать более двадцати пяти процентов обыкновенных акций Общества. Максимальное число голосов, предоставляемых обыкновенными акциями одному акционеру, не может превосходить двадцати процентов от их числа.

8.2.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 10.4. Устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, а также определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (вторая очередь).

8.3. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

8.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общих собраниях акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

8.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по отношению к владельцам обыкновенных акций на получение:

- дивидендов в размерах и порядке, установленных Обществом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- части имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после завершения расчетов с кредиторами Общества.

8.4. Голосующие акции.

8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в настоящем Уставе.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам собрания прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания акционеров:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

8.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

- принимать участие в открытом или закрытом голосовании на Общих собраниях акционеров, проводимых как в форме сессии, так и опросным путем, по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным Уставом вопросам повестки дня Общего собрания, имеют право:

- принимать участие в открытом или закрытом голосовании на Общих собраниях акционеров, проводимых как в форме сессии, так и опросным путем, только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Уставом.

8.5. Консолидация и дробление акций.

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

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

Статья 9. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

9.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

9.1.1. Общество осуществляет размещение акций путем:

- распределения среди учредителей при создании Общества;
- распределения среди акционеров Общества;
- подписки на дополнительные акции;
- конвертации.

9.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

9.1.3. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

9.1.4. Орган Общества, который в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа); сроки и условия размещения; иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ для внесения в проспект эмиссии и решение о выпуске акций.

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

9.1.6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

9.2.1. Оплата акций Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется только деньгами.

Решение о размещении посредством открытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривающие их оплату неденежными средствами, должно предусматриваться возможность их оплаты по усмотрению инвесторов также денежными средствами.

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

9.2.3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном разделом 10.5. настоящего Устава.

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

9.2.5. В случае неполной оплаты дополнительных акций в сроки, установленные договором об их приобретении, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в Реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении вышеуказанных сроков, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

9.2.6. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

9.2.7. Цена размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

9.2.8. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены их размещения.

9.3. Преимущественное право приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

9.3.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

9.3.2. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 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).

9.3.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.3.4. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного пунктами 9.3.1, 9.3.2 Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

9.4.5. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица,

осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала. Уменьшение номинальной стоимости акций.

10.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

10.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами или другими видами имущества по согласованию сторон.

10.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены: категории (типы) приобретаемых акций; количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа); цена приобретения; форма и срок оплаты; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Общим собранием акционеров даты начала приобретения акций.

10.1.5. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть предъявлены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручается ему лично под расписку.

10.1.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество вправе приобрести их.

10.1.7. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате получения почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

10.1.8. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является подтверждением согласия на предложение Общества приобрести определенное количество таких акций. На основании заполненной заявки оформляется передаточное распоряжение, которое передается Специализированному регистратору Общества для внесения изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

10.1.9. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.1.10. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 (тридцати) дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом Специализированного регистратора Общества и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

10.1.11. При уменьшении уставного капитала Общество вправе предложить акционерам обменять имеющиеся у них акции на новые меньшей номинальной стоимости.

Акции, не предъявленные в срок, указанный в решении Общего собрания акционеров для такой цели, в случае их предъявления акционером в дальнейшем Обществу с целью осуществления прав, предоставляемых ими, автоматически считаются той номинальной стоимости, которая объявлена Общим собранием акционеров.

10.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

10.2.1. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

10.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения Совета директоров о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной в пункте 10.1. настоящего Устава. Если Совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном пунктом 10.2. настоящего Устава, и при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций Обществу, то Совет директоров вправе принять решение о приобретении таких акций по той цене, которую установит по своему усмотрению, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

10.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий, или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 10.4. настоящего Устава.

10.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если общая номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

10.3.3. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

10.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

10.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений в случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

10.4.2. Не принявшими участие в голосовании на Общем собрании акционеров считаются акционеры:

- в случае проведения собрания в форме совместного присутствия (сессии) - не зарегистрировавшиеся по установленной процедуре для участия в собрании или не представившие бюллетени для голосования на момент окончания срока для сбора бюллетеней. Регистрация акционеров осуществляется в журнале регистрации на основании списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- в случае проведения собрания в форме опроса - не представившие Обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования.

10.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 10.5. Устава Общества.

10.4.5. Акционер имеет право направить в письменной форме требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве Общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате получения почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

10.4.6. В требовании о выкупе акций должны содержаться следующие данные:

- Дата оформления требования;
- Полное фирменное наименование акционера – юридического лица (Ф.И.О. – физического лица);
- Наименование органа, принявшего решение о заявлении требований о выкупе акций (для акционеров – физических лиц - паспортные данные);
- Полный адрес места нахождения (проживания) акционера;
- Количество, категория (тип) акций и код (номер) государственной регистрации выпуска акций;
- Дата общего собрания акционеров, которым было оформлено решение, повлекшее возникновение у акционера права требовать выкупа акций с указанием формулировки принятого решения;
- Банковские реквизиты акционера;
- Подпись уполномоченного органа юридического лица, заверенная его печатью (подпись акционера – физического лица, заверенная нотариально либо по месту жительства или работы).

В требовании о выкупе акций должна быть определено выражена воля акционера о передаче указанных в требовании акций в пользу Общества путем соответствующего указания, адресованного Специализированному регистратору Общества.

10.4.7. На основании заполненного требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций оформляется передаточное распоряжение, которое представляется Специализированному регистратору и является основанием для внесения изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено.

10.4.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

С учетом указанного ограничения Совет директоров определяет конкретную сумму, которую Общество может направить на выкуп акций в каждом отдельно взятом случае.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом суммы установленной Советом директоров для выкупа, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным ими требованиям.

10.4.9. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 (тридцати) дней с даты окончания приема (предъявления) письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом Специализированного регистратора и перечислить акционеру причитающуюся ему денежную сумму.

10.4.10. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 10.4.1. Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

10.5. Определение рыночной стоимости имущества.

10.5.1. В случаях, когда в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров Общества, цена имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

10.5.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, определенных этим законом.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должны быть приняты во внимание эти цены.

Статья 11. Дивиденды Общества

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставной капитал.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, отнесенным на уставный капитал.

11.3. Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию, определяются путем деления одной десятой части чистой прибыли общества за отчетный период на число размещенных привилегированных акций всех выпусков.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

11.4. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

11.5. Дивиденды ОАО «Моспроект» выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

11.6. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, сроках и порядке выплаты дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов или выплате дивидендов в неполном размере по акциям определенных категорий (типов).

11.8. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

11.9. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, находящимся на балансе Общества, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

11.10. По неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности по их выплате.

11.11. Ограничения на выплату дивидендов:

11.11.1. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.11.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

11.11.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. Облигации и иные ценные бумаги Общества

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

12.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

12.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

12.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

12.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

12.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

12.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

12.8. Выпуск облигаций ОАО «Моспроект» допускается без обеспечения.

12.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести Реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату, согласно прейскуранту Специализированного регистратора Общества, согласованному с Обществом. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Деятельность по ведению и хранению реестра акционеров Общество поручает Специализированному регистратору – организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг.

Специализированный регистратор Общества, условия договора с ним, а также расторжение этого договора утверждаются Советом директоров Общества.

Договор со Специализированным регистратором от имени Общества заключает его Генеральный директор.

13.2. В случае замены держателя Реестра Общество дает объявление об этом в средствах массовой информации или уведомляет акционеров письменно за свой счет.

13.3. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.4. Общество, поручившее ведение и хранение Реестра акционеров Общества Специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

13.5. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные ему в связи с этим убытки.

13.6. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, и оплаты услуг Специализированного регистратора согласно утвержденного им прейскуранта. Внесение записи в Реестр может быть осуществлено за счет Общества по решению Общего собрания акционеров.

13.7. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае

отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества Специализированный регистратор не позднее пяти рабочих дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Специализированный регистратор Общества обязан внести в Реестр соответствующую запись.

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

13.9. Специализированный регистратор Общества ведет также Реестр владельцев облигаций Общества.

Статья 14. Имущество и фонды Общества

14.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, ценные бумаги, а также иные ценности, находящиеся у него на праве собственности и отражаемые на самостоятельном балансе Общества.

14.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- имущество, внесенное в уставный капитал его учредителем либо переданное Обществу его акционерами;
- доходы от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- средства от реализации ценных бумаг;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

14.3. Общество имеет право продавать другим предприятиям и организациям, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование либо займы принадлежащее ему имущество, а также списывать его с баланса, если оно физически изношено или морально устарело.

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

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

14.5. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

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.

14.6. Из чистой прибыли Общества формируется фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Порядок размещения приобретаемых акций определяется Советом директоров Общества.

Фонд акционирования образуется путем ежегодных отчислений 10 % чистой прибыли.

Статья 15. Структура и организация органов управления и контроля Общества

15.1. В Обществе предусматриваются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ликвидационная комиссия.

15.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров, как орган управления Обществом, формируется непосредственно на основе участия в нем акционеров - владельцев акций Общества и осуществляет свою деятельность на основе настоящего Устава.

15.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров на основе настоящего Устава и Положения о Совете директоров. Совет директоров подлежит обязательному формированию (избранию) на годовом Общем собрании акционеров.

15.4. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, избираемым Советом директоров.

15.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах». При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия или иной орган с подобными функциями назначается арбитражным судом.

15.6. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. В соответствии с настоящим Уставом Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров.

15.7. Общество вправе сформировать любые органы, которые оно считает необходимыми для решения своих уставных задач и достижения цели, указанной в п. 5.1. настоящего Устава.

Статья 16. Общее собрание акционеров

16.1. Компетенция Общего собрания акционеров.

16.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества 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;
- 7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) принятие решения о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в

том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, определенных п.22.4 Устава Общества;

16.1) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Советом директоров не достигнуто единогласие по этому вопросу;

16.2) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством РФ и Уставом Общества к его компетенции.

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

16.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 16.2, 17 п.16.1.1. Устава Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 16.2, 17 п. 16.1.1. Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

16.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 – 8, 14 - 19 п. 16.1.1. Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества. Предложения Совета директоров по указанным вопросам являются неотъемлемой предпосылкой для обсуждения вопросов на Общем собрании акционеров.

16.6. Общее собрание может проводиться только по месту нахождения ОАО «Моспроект». Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

16.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

16.8. Регламент подготовки и проведения Общих собраний акционеров ОАО «Моспроект» определяется в соответствии с законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и иными нормативными документами в Положении о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров, утверждаемом Общим собранием акционеров.

Статья 17. Совет директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

17.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

17.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

17.3.1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе, утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества и целевых программ его развития;

17.3.2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;

17.3.3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

17.3.4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

17.3.5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, указанных в пп. 9.1.5 и 9.1.6 Устава, и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;

17.3.6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом или законодательством;

17.3.7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом или законодательством;

17.3.8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом или законодательством;

17.3.9) назначение Генерального директора Общества;

17.3.10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

17.3.11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17.3.12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17.3.13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и законодательством к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;

17.3.14) создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества;

17.3.15) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

17.3.16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, определенных статьей 22 Устава Общества;

17.3.17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.3.18) иные вопросы, предусмотренные законодательством.

17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

17.5. Избрание Совета директоров Общества

17.5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 25 (Двадцати пяти) человек кумулятивным голосованием акционерами - владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в собрании, на срок до следующего

годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества. При этом в соответствии с настоящим Уставом одно юридическое лицо, за исключением учредителя (или его правопреемника) или группа аффилированных юридических и физических лиц не могут быть представлены в Совете директоров более чем одним лицом.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

17.6. Председатель Совета директоров Общества

17.6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

17.6.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, кроме случаев, оговоренных в настоящем Уставе.

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

17.7. Заседание Совета директоров Общества

17.7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

17.7.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

17.7.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.5 и 17.3.15 Устава, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
- решения об избрании Председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;
- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном статьей 22 Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;
- решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается тремя четвертями голосов членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

17.7.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

17.7.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений голос Председателя Совета директоров является решающим.

Статья 18. Генеральный директор Общества.

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

18.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает договоры от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

18.3. Утверждение кандидатуры Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора составляет пять лет и заканчивается в момент утверждения новой кандидатуры Генерального директора Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.4. Совет директоров Общества после выполнения плана приватизации вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и утверждении кандидатуры нового Генерального директора.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении на срок до 3-х месяцев полномочий Генерального директора, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности по каким-либо обстоятельствам. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного Генерального директора и о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об утверждении кандидатуры нового Генерального директора.

Временный Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия. Аудитор Общества.

19.1. Ревизионная комиссия Общества.

19.1.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров простым голосованием избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества составляет один год до избрания на следующем годовом Общем собрании акционеров Общества нового состава Ревизионной

комиссии Общества.

Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов.

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

В случае, если проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по требованию акционеров, затраты на ее проведение несут акционеры, потребовавшие такой проверки, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров.

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

19.1.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава и закона Российской Федерации «Об акционерных обществах».

19.1.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров. Генеральный директор не может быть членом Ревизионной комиссии Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

19.2. Аудитор общества.

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

19.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

19.3. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

Общество обязано предоставлять заинтересованным лицам только заключительную часть Аудиторского заключения.

Статья 20. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора Общества и членов Ревизионной комиссии.

20.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления и члены Ревизионной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии 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 Общества, члены Ревизионной комиссии, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

20.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества, членов Ревизионной комиссии должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 21. Крупные сделки

21.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

21.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с разделом 10.5. Устава Общества.

21.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

21.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

21.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяется только положения главы XI федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 22. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

22.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций Общества в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве выгодоприобретателя, представителя или посредника;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве выгодоприобретателя, представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Положения, указанные выше, не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвовавшему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

22.2. Лица, указанные в п. 22.1. Устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

22.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 22.4 настоящей статьи.

22.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

а) Если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретенного имущества) Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктами б) и в) настоящей статьи.

б) Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

в) Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

22.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 22.4. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершающиеся в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

22.6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового собрания акционеров.

22.7. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или других услуг определяется Советом директоров в соответствии с пунктом 10.5 настоящего устава.

22.8. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

22.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством, текстом настоящей статьи Устава Общества, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

22.10. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 23. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе

23.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

23.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря текущего календарного года.

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

23.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

23.2. Хранение документов Общества.

23.2.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства;

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

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23.2.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.2.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

23.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным требованиями настоящего Устава и законодательством. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным абзацем 1 настоящего пункта, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23.5. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

23.6. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 24. Реорганизация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

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

24.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

24.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

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

Статья 25. Ликвидация Общества

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке и согласно требованиям, установленным законодательством и Уставом Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

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

25.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

25.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в работе Общего собрания акционеров.

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

25.5. Порядок ликвидации Общества.

25.5.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

25.5.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктами 25.6.1 и 25.6.2 настоящей статьи Устава Общества.

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

25.5.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

25.5.5. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

25.5.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности и в сроки, установленные законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

25.5.7. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

25.6. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.

25.6.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого

Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями законодательства;

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

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

25.6.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

Статья 26. Обязанности Общества по сохранению информации

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

26.2. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются Обществом на государственное хранение в архивы объединения Мосгорархив. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются Обществом на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями органов Мосгорархива.

Статья 27. Мобилизационные обязанности Общества

27.1. Общество в пределах своих организационных, финансовых и технических возможностей самостоятельно, на основе федерального законодательства и законодательства города Москвы, осуществляет мероприятия, связанные с гражданской обороной и защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:

- планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне и действиям в иных кризисных ситуациях чрезвычайного характера;
- проводит мероприятия, направленные на поддержание своего устойчивого функционирования в кризисных ситуациях;
- осуществляет обучение своих работников способам защиты от поражений и опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие иных событий чрезвычайного характера;
- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию локальные средства оповещения;

- создает и поддерживает в состоянии постоянной мобилизационной готовности транспортные, материально-технические, медицинские, а также иные средства защиты и ликвидации последствий событий чрезвычайного характера;
- обеспечивает организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- выполняет указания и исполняет предписания соответствующих и несет ответственность за неисполнение таких указаний и предписаний.

Статья 28. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции

28.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 28.2. – 28.4.

28.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных пунктами 9.1.5 и 9.1.6 настоящего Устава, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

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

28.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Статья 29. Прочие положения

29.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует в данной редакции до даты государственной регистрации соответствующих изменений, дополнений к настоящему Уставу или новой редакции данного Устава.

29.2. Общество, в лице своих органов, вправе принимать любые внутренние (корпоративные) нормативные документы (положения, инструкции, решения, приказы и распоряжения), не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

29.3. Во всем том, что прямо не предусмотрено в тексте настоящего Устава, Общество в лице своих органов управления и контроля, а также акционеры Общества руководствуются действующим российским законодательством, а также законодательством места нахождения Общества, в том числе его филиалов и представительств.

29.4. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным, это не будет являться основанием для приостановления действия или признания недействительными остальных положений настоящего Устава.