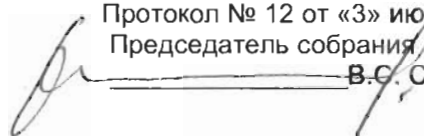


УТВЕРЖДЕН  
решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Консорциум «Космическая регата»  
Протокол № 12 от «3» июня 2002 года  
Председатель собрания

  
В.С. Сыромятников

## УСТАВ

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСОРЦИУМ «КОСМИЧЕСКАЯ РЕГАТА»

редакция третья

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОНСОРЦИУМА .....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА .....	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНСОРЦИУМА.....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНСОРЦИУМА.....	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	4
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	4
8. АКЦИИ КОНСОРЦИУМА.....	5
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	7
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ КОНСОРЦИУМОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	9
11. ДИВИДЕНДЫ.....	9
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ КОНСОРЦИУМА.....	8
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОНСОРЦИУМА .....	15
15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ КОНСОРЦИУМА .....	18
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КОНСОРЦИУМА .....	19
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	19
18. ФОНДЫ КОНСОРЦИУМА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	20
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСОРЦИУМОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ .....	20
20. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОНСОРЦИУМА.....	20

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Консорциум «Космическая регата» (в дальнейшем именуемое Консорциум») создано на основании Учредительного договора от 7 августа 1990 года между юридическими лицами путем объединения их вкладов для совместной хозяйственной деятельности и зарегистрировано 14 сентября 1990 года за № 626/16 в г. Калининграде Московской области

1.2. Консорциум создан без ограничения срока его деятельности.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОНСОРЦИУМА

2.1. Фирменное наименование Консорциума

Полное:

На русском языке

Открытое акционерное общество  
«Консорциум «Космическая регата»

На английском языке

Public Joint Stock Company  
«SPACE REGATTA CONSORTIUM»

Сокращенное:

На русском языке

ОАО «Консорциум «Космическая регата»

На английском языке

SPACE REGATTA CONSORTIUM

2.2. Место нахождения и почтовый адрес Консорциума: Российская Федерация, 141070, г. Королев Московской области, ул. Ленина, д.4А.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА

3.1. Целью Консорциума является извлечение прибыли.

3.2. Консорциум имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.4. Консорциум осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1. Проведение научно-проектных, опытно-конструкторских, производственных и иных работ, связанных с разработкой, созданием и испытаниями солнечных парусных кораблей, космических крупногабаритных бескаркасных конструкций, рефлекторов и служебных систем.

3.4.2. Организация поставки и закупки, в случае необходимости, оборудования, выпускаемого другими производителями, для обеспечения работ по испытаниям солнечных парусных кораблей и космических крупногабаритных конструкций, рефлекторов и служебных систем.

3.4.3. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, как в РФ, так и за ее пределами.

3.4.4. Оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами.

3.4.5. Организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч как в РФ, так и за ее пределами.

3.4.6. Осуществление рекламной деятельности как в РФ, так и за ее пределами на всех видах рекламоносителей.

3.4.7. Осуществление иной предпринимательской деятельности, включая внешнеэкономическую, не запрещенную действующим законодательством РФ и соответствующую целям Консорциума.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНСОРЦИУМА**

4.1. Консорциум является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Консорциум имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Консорциум может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Консорциум имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Консорциума на английском языке.

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

4.5. Консорциум осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Консорциум может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Консорциум может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Консорциум обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Консорциума в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Консорциума.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНСОРЦИУМА**

5.1. Консорциум несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Консорциум не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Консорциума, равно как и Консорциум не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Консорциум может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Консорциума, который несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Консорциумом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Консорциума.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Консорциумом.

#### **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

7.1. Уставный капитал Консорциума составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал состоит из 1 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

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

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Консорциума путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Консорциума путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Консорциума об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Консорциума, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Консорциума.

В случае, если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Консорциума путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Консорциума вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.5. При увеличении уставного капитала Консорциум обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.6. Уставный капитал Консорциума может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Консорциума по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Консорциума, в следующих случаях:

— если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Консорциумом;

— если выкупленные Консорциумом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Консорциума);

— если акции, приобретенные Консорциумом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Консорциума осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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

7.11. Уставный капитал Консорциума уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Консорциума в следующих случаях:

— предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

— при реорганизации Консорциума в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.12. При уменьшении уставного капитала Консорциум обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **8. АКЦИИ КОНСОРЦИУМА**

8.1. Консорциум вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции Консорциума являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Консорциума в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Консорциума и решением об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Консорциума;
- акционеры Консорциума 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);
- акционеры Консорциума, 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);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Консорциума (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Консорциума, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Консорциума в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Каждая обыкновенная акция Консорциума имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.8. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Консорциума могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Консорциума — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.9. Привилегированные акции Консорциума одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.10. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций Консорциума не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер — владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Консорциума.

8.11. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Консорциума;
- доли стоимости имущества Консорциума (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.12. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Консорциума;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.13. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Консорциума.

8.14. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Консорциума, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.15. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Консорциума в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Консорциума в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Консорциумом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

8.16. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Консорциумом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Консорциум вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Консорциума за счет его имущества Консорциум должен осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Консорциум вправе проводить открытую и закрытую подписки.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ КОНСОРЦИУМОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. Консорциум вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Консорциума путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

10.3. Консорциум вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Консорциумом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Консорциума путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Консорциумом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Консорциумом размещенных им акций Консорциум обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Консорциума за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Консорциум вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Консорциума.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Консорциум обязан руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ КОНСОРЦИУМА**

12.1. Органами управления Консорциума являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Консорциума является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров, Правление, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.5. Счетная комиссия Консорциума избирается общим собранием акционеров.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Высшим органом управления Консорциума является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Консорциум обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Консорциума или утверждение устава Консорциума в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Консорциума;
- 3) ликвидация Консорциума, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Консорциума и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание Генерального директора Консорциума, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Консорциума и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение Аудитора Консорциума;
- 8) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Консорциума путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг Консорциума, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 13) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Консорциума, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 17) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 18) уменьшение уставного капитала Консорциума путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Консорциумом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Консорциумом акций (акций, находящихся в распоряжении Консорциума);
- 19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Консорциума, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Консорциума по результатам финансового года;
- 20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 21) дробление и консолидация акций;
- 22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.п. 2,3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Консорциума;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Консорциума, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Консорциума, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

28) принятие решения о возмещении за счет средств Консорциума расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Консорциума к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Консорциума.

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

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

1) реорганизация Консорциума;

2) увеличение уставного капитала Консорциума путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения акций посредством закрытой подписки;

4) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

5) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

6) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Консорциума, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения Консорциумом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

8) уменьшение уставного капитала Консорциума путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Консорциумом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Консорциумом акций (акций, находящихся в распоряжении Консорциума);

9) дробление и консолидация акций;

10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

13) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Консорциума по договору коммерческой организации (управляющей организации) или

индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Консорциума;

15) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Консорциума и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Консорциума или утверждение устава Консорциума в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Консорциума;

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

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

5) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Консорциума, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Консорциума, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Консорциума, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Консорциум вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Консорциума, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Консорциума по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Консорциума, Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Консорциума, в Аудиторы Консорциума, проект изменений и дополнений, вносимых в устав

Консорциума, или проект устава Консорциума в новой редакции, проекты внутренних документов Консорциума, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Консорциума.

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Консорциума, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Консорциума, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Консорциума, а также кандидата на должность Генерального директора Консорциума.

Такие предложения должны поступить в Консорциум не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Консорциума, акционеры (акционер) Консорциума, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Консорциума, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Консорциума, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Консорциума, определенный в уставе Консорциума.

Такие предложения должны поступить в Консорциум не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.17. Совет директоров Консорциума обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в Консорциум предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссию Консорциума, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Консорциума, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Консорциума;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава Консорциума;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Консорциума, не отнесен к его компетенции законом и уставом Консорциума и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.19. Мотивированное решение Совета директоров Консорциума об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Консорциума направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Консорциума вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Консорциума на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Консорциума, Аудитора Консорциума, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Консорциума на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Консорциума, Аудитора Консорциума или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Консорциума, осуществляется Советом директоров Консорциума.

13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Консорциума, Аудитора Консорциума или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Консорциума, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Консорциума должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Консорциума о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Консорциума, Аудитора Консорциума или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Консорциума, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Консорциума об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Консорциума, Аудитора Консорциума или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Консорциума, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Консорциума, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Консорциума и об избрании членов Совета директоров Консорциума, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Консорциумом.

13.25. В случаях когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Консорциума обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Консорциума.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Консорциума обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Консорциума.

13.26. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Консорциума не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Консорциума.

13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Консорциума.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

13.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

13.31. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Консорциум. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Консорциумом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении Аудитора Консорциума оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов Правления, Ревизионной и Счетной комиссии Консорциума вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Консорциумом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Консорциум позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

13.34. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

13.35. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.36. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОНСОРЦИУМА**

14.1. Совет директоров Консорциума осуществляет общее руководство деятельностью Консорциума, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Консорциума относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Консорциума, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Консорциума;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Консорциума в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Консорциума;
- 6) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Консорциума, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Консорциума;
- 9) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
- 9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- 10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение размещенных Консорциумом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных Консорциумом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Консорциума вознаграждений и компенсаций;
- 18) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Консорциума по результатам финансового года;
- 21) использование резервного фонда и иных фондов Консорциума;
- 22) утверждение внутренних документов Консорциума, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Консорциума, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Консорциума, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Консорциума, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Консорциума, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 24) внесение в устав Консорциума изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Консорциума и их ликвидацией;
- 25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Консорциума;
- 28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Консорциума с Генеральным директором Консорциума;
- 29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Консорциума;
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Консорциума, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Консорциума.

14.4. Члены Совета директоров Консорциума избираются общим собранием акционеров в количестве 7 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Консорциума прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Консорциума.

Генеральный директор Консорциума не может быть одновременно председателем Совета директоров.

14.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату

сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Консорциума.

14.7. В случае когда количество членов Совета директоров Консорциума становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Консорциума, Совет директоров Консорциума обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Консорциума. Оставшиеся члены Совета директоров Консорциума вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Консорциума кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Консорциума, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Консорциума.

14.9. Председатель Совета директоров Консорциума избирается членами Совета директоров Консорциума из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Консорциума, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.10. Совет директоров Консорциума вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

14.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Консорциума, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Консорциума по решению Совета директоров Консорциума.

14.13. Заседание Совета директоров Консорциума созывается председателем Совета директоров Консорциума по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Консорциума, Аудитора Консорциума, Правления Консорциума.

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

14.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием и считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Консорциума требуется единогласие, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Консорциума требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Консорциумом сделки.

14.17. Решения на заседании Совета директоров Консорциума принимаются большинством голосов членов Совета директоров Консорциума, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Консорциума не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Консорциума не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Консорциума, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- 2) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения Консорциумом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Консорциума;
- 3) увеличение уставного капитала Консорциума путем размещения Консорциумом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Консорциума.

Если единогласие Совета директоров Консорциума по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Консорциума эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров Консорциума каждый член Совета директоров Консорциума обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Консорциума при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

## **15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ КОНСОРЦИУМА**

15.1. Руководство текущей деятельностью Консорциума осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Консорциума. Генеральный директор и Правление Консорциума подотчетны Совету директоров Консорциума и общему собранию акционеров.

15.2. Генеральный директор Консорциума осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Консорциума. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Консорциума.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Консорциумом. Договор от имени Консорциума подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Консорциума.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Консорциума, в том числе:

- представляет его интересы, во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- совершает сделки от имени Консорциума в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом (заключает договора);
- утверждает штаты;
- издает приказы;
- распоряжается имуществом Консорциума;
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетный и другие счета;
- распоряжается средствами Консорциума;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения их на заседаниях Совета директоров и на собрании акционеров и обеспечивает выполнение принятых решений;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Консорциума.

15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до избрания Генерального директора Консорциума следующим через 3 года годовым общим собранием.

15.5. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Консорциума;

- информирование Совета директоров о финансовом состоянии Консорциума, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут существенно повлиять на состояние дел Консорциума;
- распоряжение материальными и нематериальными активами Консорциума для обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Консорциума;
- создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Консорциума;
- принятие других решений, связанных с текущей деятельностью Консорциума и не относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров Консорциума.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КОНСОРЦИУМА**

16.1. Члены Совета директоров и члены Правления Консорциума, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Консорциума, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Консорциума добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров и члены Правления Консорциума, несут ответственность перед Консорциумом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров и члены Правления Консорциума, голосовавшие против решения, который повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Консорциум или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Консорциума, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Консорциума, единоличному исполнительному органу Консорциума (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Консорциума осуществляется Ревизионной комиссией.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Консорциума, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Консорциума не могут одновременно являться членами Совета директоров Консорциума, а также занимать иные должности в органах управления Консорциума.

17.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации Консорциума, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения Консорциума, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Консорциума, выработка рекомендаций для органов управления Консорциумом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Консорциума, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности Генерального директора Консорциума по заключению договоров от имени Консорциума;

проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором Консорциума, Ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Консорциума и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Консорциума.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Консорциума, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Консорциума, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Консорциумом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

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

17.8. Ревизионная комиссия Консорциума вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Консорциума.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

## **18. ФОНДЫ КОНСОРЦИУМА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Консорциума.

Резервный фонд Консорциума формируется за счет ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Консорциума. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Консорциума, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Консорциума.

Перед опубликованием Консорциумом указанных в настоящем пункте устава документов Консорциум обязан привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Консорциумом или его акционерами.

Годовые отчеты Консорциума подлежат предварительному утверждению Советом директоров Консорциума не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСОРЦИУМОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

19.1. Консорциум обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Консорциума.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть предоставлены Консорциумом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Консорциума. Консорциум обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных

документов. Плата, взимаемая Консорциумом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **20. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОНСОРЦИУМА**

20.1. Консорциум может быть ликвидирован в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.2. При ликвидации Консорциума, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Консорциума и назначении Ликвидационной комиссии, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее 2(двух) месяцев с момента объявления о ликвидации.

20.3. С момента своего назначения Ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Совета директоров, Правления и Президента Консорциума. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Консорциума по всем вопросам, относящимся к ее деятельности. В момент своего создания комиссия предпринимает следующие действия: помещает в официальной печати по месту нахождения Консорциума публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов.

20.4. Имущество Консорциума продается Ликвидационной комиссией с публичных торгов. Выручка от такой продажи направляется, после расчетов по оплате труда, на удовлетворение требований кредиторов. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом. В случае, если средств Консорциума недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Консорциума распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству.

20.5. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, утверждаемый общим собранием акционеров.

20.6. В соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации Ликвидационная комиссия несет ответственность за убытки, причиненные Консорциумом, ее акционерам, а также третьим лицам.

20.7. Ликвидация Консорциума считается завершенной, а Консорциум – прекратившей существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.8. Условия и порядок реорганизации Консорциума регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

ПРОШТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
НА 21л.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
ИЗМЕНЕНИЕ № 3  
"24" ИЮН 2002 : \_\_\_\_ Г.  
подпись В.В. [подпись]

