

Утвержден

**Внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Компания «М.видео»
11 декабря 2013 г.
(Протокол № 17 от 12 декабря 2013 г.)**

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Компания «М.видео»

(новая редакция)

Москва, 2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое Акционерное общество «Компания «М.видео», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях удовлетворения общественных потребностей, извлечения прибыли и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

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

Открытое акционерное общество «Компания «М.видео» создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Компания «М.видео» на основании решения Общего собрания участников ООО «Компания «М.видео» (Протокол № 14/2006 от «01» июля 2006 г.).

1.2. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

- полное: Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»;
- сокращенное: ОАО «Компания «М.видео»;

на английском языке:

- полное: Open Joint-Stock Company "Company "M.video";
- сокращенное: OJSC "Company "M.video".

1.3. Место нахождения Общества: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20. Почтовый адрес Общества: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20.

1.4. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

2.3. Общество 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 Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.4. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;
- приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
- быть участником других хозяйственных обществ, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать

- предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории страны и за границей;
- организовывать выпуск ценных бумаг и осуществлять операции с ними в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - увеличивать свой уставный капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения как внутри страны, так и за рубежом, с целью приобретения и реализации продукции и необходимых материалов;
 - привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных,
 - самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством Российской Федерации случаях - в иностранной валюте;
 - сдавать в аренду или субаренду, предоставлять бесплатно во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства;
 - осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 2.6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 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.
- 2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.9. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 2.10. 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 государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Общества и получение прибыли в интересах акционеров.
- 3.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется применимым законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3.3. Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по управлению финансово - промышленными группами;
- деятельность по управлению – дочерними и зависимыми компаниями и иными обществами, входящими в группу Общества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- предоставление прочих услуг;
- иная деятельность, отвечающая целям деятельности Общества и не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.

4. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе нерезиденты, приобретшие акции Общества, признающие и выполняющие положения настоящего Устава.

4.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- (2) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- (3) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества;
- (4) отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества;
- (5) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- (6) вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- (7) избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;
- (8) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- (9) в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

4.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:

- (1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и договором о приобретении акций;
- (2) выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- (3) сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества (перечень конфиденциальной информации утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора);
- (4) не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества или отдельным его членам, а также препятствующих деятельности Общества или его членов.

4.5. Настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 797 682 270 (один миллиард семьсот девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей и сформирован за счет размещения среди акционеров 179 768 227 (ста семидесяти девяти миллионов семисот шестидесяти восьми тысяч двухсот двадцати семи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

5.2. Предельное количество акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным (объявленные акции), составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

В течение 3-х рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

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

6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

6.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

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

6.3. Все акции Общества являются именными.

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

6.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

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

6.7. Общество вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество может осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

6.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

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

6.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества принимается Общим собранием акционеров .

6.12. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется 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.

6.13. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 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.

6.14. 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, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.15. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров, принятому единогласно всеми членами Совета директоров.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. 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.

7.2. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами.

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

7.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (тридцати) дней.

7.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение 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 возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

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

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, или вручается ему лично или публикуется на сайте Общества: <http://invest.mvideo.ru>.

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

7.7. 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 или с решением Совета директоров о приобретении акций, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.8. 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 почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

7.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

7.10. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить каждому акционеру причитающуюся ему сумму.

7.11. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Порядок приобретения акций по решению Совета директоров осуществляется по процедуре, установленной пунктами 7.2 - 7.10 настоящего Устава.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества

7.12. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

(1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его

реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

(2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

(3) принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, 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.

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

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание акционеров;
- (2) Совет директоров;
- (3) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- (4) Правление (коллегиальный исполнительный орган) (в случае его создания).

Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации, или - решением суда (арбитражного суда).

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

9.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.4. Совет директоров избирается годовым Общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на 1 год.

9.5. Генеральный директор и Правление (в случае его создания) руководят текущей деятельностью Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) принятие решения о реорганизации Общества;
- (3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- (7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- (8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
- (9) уменьшение уставного капитала 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) принятие решений по порядку ведения Общего собрания акционеров;
- (14) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов;
- (15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- (16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- (17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- (18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества¹;
- (22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- (23) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами;
- (24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Общее Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 10, 11 и 12 пункта 10.1 настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании акционеров, проводимом в очной форме.

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если большее количество голосов не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 15-19, 22 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7-8, 18 и 20 пункта 10.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 10.1 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,

не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных Законом.

10.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются:

(1) при проведении Общего собрания акционеров в очной форме - акционеры (их представители), прошедшие регистрацию, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров (если законом предусматривается обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров);

(2) при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.7. Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров, а при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания путем голосования.

10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

10.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры, являющиеся инициаторами его созыва до начала мероприятий по его созыву, в размере, определяемом Генеральным директором.

По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров.

10.10. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании его решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом, лиц.

Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны быть утверждены форма проведения Общего собрания акционеров, дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В указанный срок 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, или опубликовано в газете "Российская газета" и размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://invest.mvideo.ru>.

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров Общества не установлено иное, а именно - предоставление бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением, адресу.

10.12. Решение Общего собрания акционеров считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу (то есть, при наличии кворума).

10.13. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.14. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества, действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

10.14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление (коллегиальный исполнительный орган), ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

10.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

10.16. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председатель и секретарь. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии – Генеральный директор Общества.

10.17. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет корпоративный секретарь, если иное не предусмотрено решениями Совета директоров, а в случае отсутствия возможности осуществления данной функции корпоративным секретарем иное лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания акционеров с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание.

10.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.19. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

10.20. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, Положения об общем собрании акционеров, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

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

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Устава;
- (6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом);
- (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, а также утверждение методики определения рыночной цены акции;
- (8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;
- (9) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- (10) принятие решения о создании коллегиального исполнительного органа (Правления), и установление размеров выплачиваемых Правлению Общества вознаграждений и компенсаций;
- (11) избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (Правления);
- (12) определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими и Международными стандартами финансовой отчетности;
- (13) рекомендации по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
- (14) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- (15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

- (16) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;
- (17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- (20) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- (21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- (22) принятие решений об одобрении сделок, одобрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения дочерней(ми) компанией(ями) Общества прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов дочерней(их) компании(й), определенной на основании его (их) бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (23) определение позиции представителей Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями и долями в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;
- (24), принятие решений об отчуждении или обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;
- (25) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- (26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (27) назначение корпоративного секретаря Общества;
- (28) создание комитетов в составе Совета директоров, утверждение Положений, регламентирующих их деятельность;
- (29) утверждение годового Плана деятельности и развития Общества и его дочерних компаний по направлениям и бюджета Общества и его дочерних компаний на календарный год;
- (30) утверждение Плана долгосрочного стратегического развития Общества и его дочерних компаний, внесение в него изменений и корректировок;
- (31) утверждение Отчетов об исполнении бюджета Общества и его дочерних компаний и Плана деятельности и развития Общества и его дочерних компаний, а также порядка и периодичности представления таких Отчетов;
- (32) контроль исполнения исполнительными органами Общества решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества и в соответствии с Положением о Совете директоров;
- (33) решение вопросов и утверждение предложений, документов, программ и процедур, по представлению Комитетов в составе Совета директоров Общества;
- (34) утверждение системы вознаграждений в соответствии с Положением об оплате труда, системе премирования и льгот Общества и его дочерних обществ;
- (35) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества и его дочерних компаний по представлению исполнительных органов Общества и в соответствии с Положением о Совете директоров;
- (36) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

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

11.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

11.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного соответствующим решением Общего собрания акционеров и Федеральным законом «Об акционерных обществах», Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания акционеров.

11.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Члены коллегиального исполнительного органа (Правление) не могут составлять более 1/4 состава Совета директоров Общества.

11.5. Совет директоров Общества избирается в составе не менее 5 (пяти) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора в соответствии с требованиями, установленными Положением о Совете директоров Общества.

11.6. Работу Совета директоров организует его Председатель, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от Общего числа избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета и организует заочные голосования, а также организует на заседаниях ведение протокола.

11.7 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

11.8. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров.

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

Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

11.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения, иные сведения, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, а также Секретарем Совета директоров.

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

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают

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

12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

12.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества назначается Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря Совета директоров и общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества или решениями Совета директоров Общества.

12.2. Договор от имени Общества подписывается Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.3. Определение условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.4. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, устава, а также положения о корпоративном секретаре и/или иных внутренних документов Общества.

12.5. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.1. Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества совместно с Правлением (в случае его создания).

13.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления (в случае его создания). Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен им.

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

- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- (2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- (3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, если в соответствии с настоящим Уставом для совершения таких сделок Генеральному директору не требуется получить согласия общего собрания участников и (или) совета директоров Общества;
- (4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- (5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- (6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- (7) выдает доверенности от имени Общества;
- (8) открывает в банках счета Общества;
- (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;

(11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

(12) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;

(13) представляет Совету директоров Общества кандидатуры на должности членов Правления Общества;

(14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе общества.

13.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, сроком на 3 (три) года.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

13.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) могут быть переданы по договору управляющему обществу (коммерческой организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора, в том числе срок договора, утверждаются Советом директоров Общества. Договор подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

В случае передачи полномочий Генерального директора по договору управляющему обществу (коммерческой организации) положения Устава о Генеральном директоре, включая положения настоящей статьи Устава, относятся в полной мере к управляющему обществу.

14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров вправе принять решение о создании в Обществе Правления. Правление Общества действует на основании Устава Общества и Положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок его созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

14.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества и Генеральным директором Общества, в рамках их соответствующих компетенций. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по представлению Генерального директора и может быть изменен Советом директоров в любое время. Члены Правления назначаются на срок 3 года.

14.3. Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя Правления Общества.

14.4. Член Правления может не быть акционером Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.

14.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Генеральный директор председательствует на заседаниях Правления и организует ведение протоколов заседаний Правления корпоративным секретарем Общества. В случае его отсутствия председательствует один из заместителей Генерального директора, по решению Генерального директора.

14.6. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления.

14.7. Все заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия (собрания).

14.8. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

14.9. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- 1) решение общих вопросов развития Общества;
- 2) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) рассмотрение отчетности Общества, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета;
- 4) принятие решений о предварительном одобрении сделок Общества и/или его дочерних компаний, стоимость которых превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества

- и/или его дочерних компаний, определенной по данным его и/или их бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и одобрение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 5) предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
 - 6) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Состав ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год. Общее собрание акционеров вправе переизбрать отдельных членов ревизионной комиссии, а также ревизионную комиссию в целом.

15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

15.3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.

15.5. Члены ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.6. Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.

16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

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

17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

17.1. 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 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 и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 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.

17.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом.

17.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

18. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

18.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с Законом, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, направляет в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества. Состав сведений, которые должно содержать данное предложение, определен Законом.

18.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг. Состав сведений, которые должна содержать данная оферта, определен Законом».

19. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности и денежные средства, стоимость которых отражается в его самостоятельном балансе.

19.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- поступления от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
- доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

19.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, общественных и иных организаций для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.

19.4. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам и представительством Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

19.5. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

19.6. Общество имеет право продавать и/или передавать другим предприятиям и организациям, обменивать, сдавать в аренду (субаренду), предоставлять бесплатно во временное пользование принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, товары и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

19.7. Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений (не менее 5% от чистой прибыли) из чистой прибыли до достижения размера 15 процентов Уставного капитала и предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

19.8. Решением Общего собрания в Обществе могут создаваться иные фонды, порядок их использования определяются Советом директоров Общества.

20. ДИВИДЕНДЫ

20.1. В соответствии с Положением о дивидендной политике Общества Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3-х месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом, если иное не предусмотрено Законом.

20.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

20.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о сроке, порядке выплаты, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть более рекомендованного Советом директоров Общества.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с принятой международной практикой, для целей повышения прозрачности результатов деятельности Общества, составления консолидированной финансовой отчетности и прохождения независимого аудита Общество составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

21.2. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

21.3. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

21.4. Годовой отчет Общества и баланс с заключением Ревизионной комиссии и аудитора Общества представляются на утверждение Общего собрания акционеров.

21.5. Перед представлением отчета годовому общему собранию акционеров он должен быть утвержден Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

21.6. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:

- договор о создании Общества;
- 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 на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Правления;
- 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 действующего законодательства Российской Федерации;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.

21.7. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемников документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и других стран с соблюдением требований, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

22.2. Дочерним обществом по отношению к Обществу является общество, в котором Общество (основное 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 дочерним обществом.

22.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, что должно быть предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в его Уставе, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества

В случае несостоятельности дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность дочернего предприятия считается произошедшей по вине основного Общества только в том случае, когда основное Общество использовало имеющуюся у него возможность и (или) право определять принимаемые дочерним обществом решения в целях совершения последним действия, заведомо зная, что вследствие совершения указанного действия наступит несостоятельность дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине

основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него возможность и (или) право определять принимаемые дочерним обществом решения для совершения последнего действия, заведомо зная, что вследствие совершения указанного действия дочернее общество понесет убытки.

22.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого Общества.

23. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и других стран с соблюдением условий, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

23.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

23.3. Филиал и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

24. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

24.1. Трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантии и компенсации в Обществе регулируются действующим трудовым законодательством Российской Федерации и индивидуальными трудовыми договорами (контрактами), внутренними документами (локальными актами) Общества.

24.2. Условия индивидуальных трудовых договоров не могут ухудшать положения работников Общества по сравнению с условиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Законом. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и/или иными применимыми нормативно-правовыми актами.

25.2. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

25.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров или назначаемой судом по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

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.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

25.5. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторов с момента объявления о ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

25.6. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам и письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

После окончания сроков для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечень предъявленных кредиторами требований, а также сведения о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Если имеющиеся денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

25.7. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, выполнения обязательств перед кредиторами и держателями облигаций Общества распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование в качестве оплаты акций, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

25.8. Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

25.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

