

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего
собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Страховое общество ЖАСО»
протокол от «17» июня 2005 года

УСТАВ

(Новая редакция)

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА**

«СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЖАСО»

«INSURANCE COMPANY ZHASO»

Москва
2005 год

Настоящий Устав определяет правовое положение страховой коммерческой организации, действующей на основании закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации", Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных законодательных актов.

Ст. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Страховое общество ЖАСО» (далее – Общество) образовано 6 мая 1991 года в целях обеспечения страховой защиты имущественных интересов граждан, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением, правом собственности на имущество граждан и юридических лиц, с возмещением причиненного вреда личности или имуществу физических и юридических лиц.

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

2. Общество имеет гражданские права, несет обязанности, необходимые для осуществления деятельности, связанной со страхованием и перестрахованием.

3. Общество считается созданным как юридическое лицо со дня его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока.

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

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

Общество вправе указать в печати его фирменное наименование на иностранном языке.

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

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

7. 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.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

10. Общество принимает участие в мероприятиях гражданской обороны. Осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности: связанные с этим расходы компенсируются предприятиям, учреждениям и организациям Министерства обороны Российской Федерации.

11. В связи с использованием в деятельности Общества сведений составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне»:

11.1. акционерами Общества могут быть только российские физические и юридические лица;

11.2. все акционеры Общества обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне;

11.3. Общество обеспечивает доступ своим акционерам и работникам к сведениям, составляющим государственную тайну с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне;

11.4. при реорганизации, ликвидации Общества или прекращением деятельности связанной с использованием сведений, содержащих государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и носителей.

Ст. 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Страховое общество ЖАСО»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЖАСО»;

Фирменное наименование Общества на английском языке:

«INSURANCE COMPANY ZHASO».

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Новорязанская, д. 30 А.

3. Тип Общества: открытое.

Ст. 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Общество создано для обеспечения юридических и физических лиц страховыми и сопутствующими им услугами в целях возмещения ущерба, возникающего в результате страховых событий, достижения стабильной и безопасной работы высокорисковых производств и извлечения прибыли его акционерами на основаниях, допускаемых законодательством Российской Федерации.

2. Видами деятельности Общества являются:

страховая, перестраховочная деятельности;

научная и консалтинговая деятельность;

оказание экспертных и лизинговых услуг и другие виды работ, услуг, сопутствующих страхованию;

инвестиционная деятельность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации о страховании;

оценочная деятельность;

благотворительная деятельность;

защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Общество вправе осуществлять другие виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Общество выполняет следующие основные функции:

заключает договоры страхования и перестрахования, проводит расчеты по страховым операциям с гражданами и юридическими лицами;

совершает сделки и иные юридические действия, необходимые для осуществления своей деятельности, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

разрабатывает условия страхования и перестрахования, устанавливает по ним размеры тарифных ставок (страховой премии);

выполняет функции аварийного комиссара и выдает гарантии по поручительству российских и иностранных страховых организаций: производит возмещение убытков за их счет, а также поручает другим лицам исполнение аналогичных функций за рубежом;

приобретает и отчуждает движимое и недвижимое имущество, получает на правах арендатора земельные участки, арендует строения или их части;

открывает и закрывает в банках счета Общества, его филиалов и представительств и распоряжается ими.

выдает в установленном порядке доверенности, ведет дела в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах;

осуществляет деловое сотрудничество со страховыми и иными организациями зарубежных стран.

Ст. 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

1. По решению Совета директоров Общество может создавать и ликвидировать филиалы, а также открывать и ликвидировать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного о них положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается на балансе Общества.

4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

5. Руководители филиала и представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной генеральным директором Общества.

6. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Перечень филиалов Общества:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Балтийский | г. Санкт-Петербург |
| 2. Белгородский | г. Белгород |
| 3. Брянский | г. Брянск |
| 4. Вологодский | г. Вологда |

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 5. Воронежский | г. Воронеж |
| 6. Восточно-Сибирский | г. Иркутск |
| 7. Дальневосточный | г. Хабаровск |
| 8. Екатеринбургский | г. Екатеринбург |
| 9. Забайкальский | г. Чита |
| 10. Западно-Сибирский | г. Новосибирск |
| 11. Казанский | г. Казань |
| 12. Калининградский | г. Калининград |
| 13. Калужский | г. Калуга |
| 14. Кемеровский | г. Кемерово |
| 15. Красноярский | г. Красноярск |
| 16. Курский | г. Курск |
| 17. Липецкий | г. Липецк |
| 18. Нижегородский | г. Нижний Новгород |
| 19. Нижневолжский | г. Саратов |
| 20. Орловский | г. Орел |
| 21. Рязанский | г. Рязань |
| 22. Самарский | г. Самара |
| 23. Сахалинский | г. Южно-Сахалинск |
| 24. Северо-Кавказский | г. Ростов – на -Дону |
| 25. Смоленский | г. Смоленск |
| 26. Тамбовский | г. Тамбов |
| 27. Тульский | г. Тула |
| 28. Южно-Уральский | г. Челябинск |
| 29. Ярославский | г. Ярославль |
| 30. Мурманский | г. Мурманск |
| 31. Петрозаводский | г. Петрозаводск |
| 32. Новгородский | г. Новгород |
| 33. Псковский | г. Псков |
| 34. Тверской | г. Тверь |
| 35. Ижевский | г. Ижевск |
| 36. Кировский | г. Киров |
| 37. Владимирский | г. Владимир |
| 38. Йошкар-Олинский | г. Йошкар-Ола |
| 39. Чебоксарский | г. Чебоксары |
| 40. Сыктывкарский | г. Сыктывкар |
| 41. Ивановский | г. Иваново |
| 42. Архангельский | г. Архангельск |
| 43. Нарьян-Марский | г. Нарьян-Мар |
| 44. Дудинский | г. Дудинка |
| 45. Ханты-Мансийский | г. Ханты-Мансийск |
| 46. Салехардский | г. Салехард |
| 47. Майкопский | г. Майкоп |
| 48. Дагестанский | г. Махачкала |
| 49. Назранский | г. Назрань |
| 50. Владикавказский | г. Владикавказ |
| 51. Грозненский | г. Грозный |
| 52. Краснодарский | г. Краснодар |
| 53. Нальчикский | г. Нальчик |
| 54. Черкесский | г. Черкесск |
| 55. Элистинский | г. Элиста |
| 56. Ставропольский | г. Ставрополь |

57. Волгоградский	г. Волгоград
58. Астраханский	г. Астрахань
59. Уфимский	г. Уфа
60. Саранский	г. Саранск
61. Пензенский	г. Пенза
62. Ульяновский	г. Ульяновск
63. Пермский	г. Пермь
64. Тюменский	г. Тюмень
65. Туринский	г. Тура
66. Кудымкарский	г. Кудымкар
67. Курганский	г. Курган
68. Оренбургский	г. Оренбург
69. Барнаульский	г. Барнаул
70. Омский	г. Омск
71. Томский	г. Томск
72. Кызыльский	г. Кызыл
73. Улан-Удинский	г. Улан-Удэ
74. Усть-Ордынский	г. Усть-Ордынский
75. Якутский	г. Якутск
76. Владивостокский	г. Владивосток
77. Биробиджанский	г. Биробиджан
78-Магаданский	г. Магадан
79. Анадырский	г. Анадырь
80. Паланский	г. Палана
81. Петропавловск-Камчатский	г. Петропавловск-Камчатский
82. Сочинский	г. Сочи
83. Московский	г. Мытищи
84. Центральный	г. Домодедово
85. Амурский	г. Свободный
86. Подмосковный	г. Красногорск
87. Октябрьский	г. Москва
88. Волховский	г. Волхов
89. Костромской	г. Кострома
90. Абаканский	г. Абакан
91. Тольяттинский	г. Тольятти

Ст. 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Общество может иметь, в соответствии с законодательством Российской Федерации, дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Ст. 6. УСТАВ ОБЩЕСТВА

1. Устав Общества является учредительным документом Общества.
2. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5-6 настоящей статьи.

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

5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций, осуществляется Советом директоров на основании решения общего собрания акционеров или Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

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

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

Ст. 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

1. Уставный капитал Общества составляет 869 000 000 (Восемьсот шестьдесят девять миллионов) рублей и состоит из 8 690 000 (восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Все акции размещены среди акционеров Общества и определяют минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Общество вправе дополнительно разместить 1 310 000 (один миллион триста десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции после размещения представляют их владельцам объём прав, предусмотренный пунктами 2 и 3 статьи 8 настоящего Устава.

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

3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются общим собранием акционеров.

4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров, а также в случаях предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» Советом директоров.

5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Обществом.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного

капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

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

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

10. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

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

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

Государственная регистрация изменений вносимых в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.

Ст. 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Общество выпускает следующие категории акций - обыкновенные.

2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получение дивидендов, в случае ликвидации Общества — на получение части его имущества.

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

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

Ст. 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе размещать по решению Совета директоров облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, а также облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

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

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

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

5. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Ст. 10. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного настоящим Уставом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости не

позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.

Ст. 11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

1. В Обществе создаются резервный фонд и фонд социальной поддержки.

2. Размер резервного фонда составляет 5 процентов от уставного капитала Общества. Он формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Порядок использования резервного фонда определяется Положением о резервном фонде, которое утверждается Советом директоров Общества.

3. Фонд социальной поддержки формируется из прибыли Общества в размере, утвержденном решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам отчетного года, и расходуется за счет средств Общества, неучитываемых в целях налогообложения, за текущий календарный год.

Средства фонда социальной поддержки Общества предназначены для осуществления благотворительной, спонсорской деятельности, оказания материальной помощи и на иные расходы, не связанные с производством.

Распоряжение средствами фонда социальной поддержки осуществляется генеральным директором Общества в порядке, установленном Положением о фонде социальной поддержки, утверждаемом Советом директоров Общества.

4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемым Минфином России и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ст. 12. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

1. 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 должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Ст. 13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов, но не может быть определен позже последнего рабочего дня календарного года, в течение которого принято решение о выплате годовых дивидендов.

5. Порядок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Ст. 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

1. Общество, по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества, вправе приобретать часть размещенных им акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом, по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, погашаются при их приобретении.

3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными правами. Срок, в течение которого приобретаются акции, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

4. Акционер — владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе указанные акции продать, а Общество обязано приобрести их.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях указанных в Федеральном законе "Об акционерных обществах".

6. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, указанных в Федеральном законе "Об акционерных обществах". Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7. Письменные требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении этого срока, в течение 30 дней Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

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

9. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Выкупленные Обществом акции в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, 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 выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Ст. 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве, категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Держателем реестра акционеров Общества, является само Общество, которое обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Общество по решению Совета директоров Общества может передать ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество, являющееся реестродержателем, об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера Общества или номинального держателя акций в сроки, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров, Общество - держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Общество - держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

6. Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Ст. 16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года в месте, определенном Советом директоров Общества. На нем решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

дату, место проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, и в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

Ст. 17. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций за исключением размещения дополнительных акций по открытой подписке составляющих менее 25 % ранее размещённых обыкновенных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества (избрание генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.

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

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Ст. 18. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

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

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 6 (в случае увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций) и 17 пункта 1 статьи 17 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания и изменять ее.

6. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня производится с использованием бюллетеней для голосования.

Ст. 19. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы: избрания Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, 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) годовых дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

2. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования. Акционеры, направившие бюллетени для голосования по факсимильной связи и почтовым отправлением до даты окончания приема Обществом бюллетеней, считаются принявшими участие в собрании. Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетени для голосования могут быть направлены акционерам заказным письмом, по факсимильной или электронной связи.

Ст. 20. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. 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 даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. Сообщение лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров о его проведении осуществляется путем направления им письменного уведомления не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней.

Ст.21. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров

Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием формулировки каждого предлагаемого вопроса, имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества, категорий и типов, принадлежащих ему акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) либо их представителем (представителями). Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать: имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом, внутренними документами Общества, и законодательством Российской Федерации.

3. Предложения акционера в повестку дня годового общего собрания акционеров считаются поданными своевременно, если они поступили в Общество в срок, установленный в пункте 1 настоящей статьи.

4. Если предложения в повестку дня общего собрания акционеров направлены почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

Ст. 22. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о выдвижении кандидатов и форме проведения общего собрания акционеров в соответствии с положениями статей 53, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

4. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято, только если:

1) не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Ст. 23. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Ст. 24. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

3. 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 считается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Ст. 25. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос».

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, избираемой годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров на срок до её переизбрания на следующем годовом общем собрании акционеров.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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 акционеров, 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.

2. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема Обществом бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколам общего собрания акционеров.

Ст. 26. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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.

2. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере и порядке, установленном в Положении о Совете директоров Общества, утверждаемом общим собранием акционеров. Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве не менее 5 человек.

5. Председатель Совета директоров Общества и его заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос председателя Совета директоров является решающим.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

7. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. Допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем), а также проведение заседания в очно-заочной форме.

9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется большинством от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10. Решения на заседании Совета директоров Общества при наличии кворума принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании по повестке дня. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Ст. 27. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества действует на основании Положения о Совете директоров Общества, которое утверждается решением общего собрания акционеров. Осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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 Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,13-19 пункта 1 статьи 17 настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путём размещения в пределах количества, категории (типов) объявленных акций по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций составляющих менее 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

7) принятие решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и внесении изменений в настоящий Устав, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций;

8) утверждение: решений о выпуске (проспектов эмиссий) ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, изменений (дополнений) в решения о выпуске (проспекты эмиссий) ценных бумаг;

9) принятие решений о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) определение круга лиц, среди которых размещаются обыкновенные именные акции дополнительной эмиссии по закрытой подписке, размещение Обществом облигаций, обыкновенных именных акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

13) представление общему собранию акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг аудитора;

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

15) утверждение положений о резервном фонде и фонде социальной поддержки;

16) создание филиалов Общества и их ликвидация, утверждение типового положения о филиале, представительстве на основании которых генеральным директором утверждается положение о конкретном филиале, представительстве;

17) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение секретаря общего собрания акционеров;

21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора Общества;

22) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества;

23) внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов Общества и их ликвидацией, открытием представительств и их ликвидацией;

24) утверждение бизнес-плана Общества;

25) иные вопросы, предусмотренные Положением о Совете директоров.

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

Ст. 28. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (Генеральный директор)

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Генеральный директор осуществляет выполнение возложенных на него функций через аппарат управления деятельностью Общества - Дирекцию Общества. Дирекция Общества формируется генеральным директором.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Требования, предъявляемые к лицу, избираемому на должность генерального директора, устанавливаются следующие:

высшее образование;

стаж работы в сфере страхового дела и (или) финансов на руководящих должностях не менее 3 лет.

2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает документы Общества, кроме документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

Генеральный директор вправе принимать решение об организации и упразднении стационарных рабочих мест – агентств Общества, не являющихся филиалами и представительствами Общества.

Права и обязанности генерального директора определяются Уставом, трудовым договором, заключаемым с Обществом и Положением о генеральном директоре ОАО «ЖАСО». Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества заключается на срок 2 года и подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. После окончания срока действия трудового договора генеральный директор продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме до момента избрания (переизбрания) генерального директора общим собранием акционеров.

Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут досрочно по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

4. Генеральный директор несёт персональную ответственность за обеспечение защиты государственной тайны в Обществе

Ст. 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность, должны предоставлять информацию о такой заинтересованности.

3. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию.

4. Члены Совета директоров Общества и генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, при этом, не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Ст. 30. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Компетенция ревизионной комиссии Общества устанавливается по следующим вопросам:

исследование достоверности и законности первичных документов Общества по его финансово-хозяйственной деятельности;

проверка сводных отчетов, экономических и финансовых расчетов, а также денежных выплат Общества;

установление нарушений и злоупотреблений в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается общим собранием акционеров.

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

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение. В случае, если проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляет ревизионная комиссия Общества.

В заключении по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должно содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

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

5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

Ст. 31. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор.

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

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

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

4. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) проспекты эмиссий ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

13) отчеты независимых оценщиков;

14) 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;

15) решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;

16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актам Российской Федерации.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дел; карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа; на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

5. Общество обеспечивает акционерам доступ к указанным в пункте 4 настоящей статьи документам, за исключением документов бухгалтерского учета.

Ст. 32. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Ст. 33. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами устанавливается в два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

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

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

4. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

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