

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением годового Общего собрания акционеров от
«05» июня 2009 года**

Протокол № 12 от «19» июня 2009 года

Председатель собрания _____ (Т.Б. Зотикова)

Секретарь собрания _____ (Е.А. Гаврикова)

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1».

(новая редакция)

г. Лесосибирск

2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- §1. Правовое положение Общества.*
- §2. Цели, виды и предмет деятельности Общества.*
- §3. Уставный капитал и фонды.*

Раздел II. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

- §1. Права акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества.*

Раздел III. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

- §1. Общие положения.*
- §2. Компетенция Собрании.*
- §3. Решение Собрании.*
- §4. Собрании акционеров в форме заочного голосования.*
- §5. Право на участие в Собрании.*
- §6. Информации о проведении Собрании.*
- §7. Предложения в повестку дня Собрании.*
- §8. Подготовка к проведению Собрании.*
- §9. Внеочередное Собрании.*
- §10. Кворум Собрании.*
- §11. Голосование на Собрании.*
- §12. Бюллетень для голосования.*
- §13. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.*
- §14. Протокол и отчет об итогах голосования.*
- §15. Протокол Собрании.*

Раздел IV. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

- §1. Общие положения.*

Раздел V. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

- §1. Общие положения.*
- §2. Заседание Совета директоров.*
- §3. Компетенция Совета директоров.*

Раздел VI. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).

- §1. Общие положения.*
- §2. Компетенция Генерального директора.*
- §3. Ответственность Генерального директора.*

Раздел VII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

- §1. Общие положения.*

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

§ 1 Правовое положение Общества.

1. Открытое акционерное общество «Лесосибирский ЛДК № 1», в дальнейшем именуемое Общество, создано в процессе приватизации арендного предприятия «Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №1» согласно Постановлению Администрации города Лесосибирска № 342 от 04.09.1992 года. Созданное в результате приватизации акционерное общество закрытого типа было переименовано в Закрытое акционерное общество в соответствии с требованиями вступившей в силу части I Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании Постановления Администрации города Лесосибирска № 549 от 22.07.1996 года. Тип Общества Закрытое акционерное общество изменен на Открытое акционерное общество согласно выданному Свидетельству о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица № 002251055 от 03.09.2002 года.

2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах» (далее - Закон), другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом Общества (далее - Устав).

В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их нормам.

3. Тип Общества: Открытое акционерное общество.

4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Лесосибирский ЛДК № 1».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1».

5. Местонахождение Общества: 662543, Российская Федерация, Красноярский край, город Лесосибирск, улица Белинского, 16 Е.

Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации, которая осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

6. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, выступать учредителем других хозяйственных обществ, создавать филиалы и открывать представительства, иметь зависимые и дочерние общества.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») отсутствует.

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

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

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

9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

10. Общество имеет представительство в городе Москве.

11. Общество имеет 6 филиалов, находящихся: в поселке Высокогорск Енисейского района Красноярского края; в поселке Тагара Кежемского района Красноярского края; в поселке Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края; в поселке Артюгино Богучанского района Красноярского края; в поселке Шиверский Богучанского района Красноярского края; в селе Ярцево Енисейского района Красноярского края».

§ 2. Цели, виды и предмет деятельности Общества.

1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и ее использование в интересах акционеров и развития производства.

2. Общество занимается следующими видами деятельности:

- производственно – хозяйственной;
- коммерческой, в том числе посреднической;
- внешне – экономической;
- кредитной;
- информационной;
- рекламной;
- благотворительной;
- экологической;
- другими видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

3. Предметом деятельности Общества является:

- производство пиломатериалов;
- производство плиты древесноволокнистой;
- лесозаготовительная и лесовосстановительная деятельность;
- перевозочная, транспортно – экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на внутреннем водном транспорте. Международные грузовые перевозки автомобильным транспортом. Перевозка грузов автомобильным и железнодорожным транспортом;
- хранение горюче – смазочных материалов, заправка транспортных средств;
- услуги общественного питания;
- производство ремонтно – восстановительных, строительно - монтажных работ;
- заготовка ягод, орехов, лекарственных трав;
- коммерческая, в том числе торгово – закупочная;
- оказание платных услуг на основании заключенных договоров;
- глубокая переработка древесины и получение на основе ее материалов, изделий и конструкций с последующей их реализацией;
- производство проектно – конструкторских и пуско – наладочных работ;
- производство пиво – безалкогольных напитков, мясо – молочной продукции;
- производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, подготовка воды, прием и очистка стоков, сбор, очистка и распределение воды среди различных потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.);

- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, техническое освидетельствование электроэнергетического, теплоэнергетического, подъемно – транспортного оборудования, эксплуатация источников ионизирующего излучения;
- производство протезно-ортопедических изделий и оказание протезно-ортопедической помощи;
- деятельность в области пожарной безопасности;
- эксплуатация инженерных систем городов и населенных пунктов;
- полиграфическая деятельность;
- гостиничные услуги;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

§ 3. Уставный капитал и фонды.

1. Уставный капитал Общества на момент регистрации настоящей редакции Устава равен 48 997 (сорока восьми тысячам девятистам девяносто семи) рублям и состоит из номинальной стоимости 48 997 (сорока восьми тысяч девятисот девяносто семи) обыкновенных именных акций, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных акционерами, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2. Все указанные выше акции Общества оплачены полностью. Никаких иных акций, помимо акций, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, Общество на момент утверждения настоящей редакции Устава не выпустило.

3. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации. Число акционеров Общества не ограничено.

4. Общество образует резервный фонд в размере 15 % (пятнадцати процентов) от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд должен составлять 5 % (пять процентов) от чистой прибыли Общества до достижения размера, указанного выше.

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

Раздел II. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

§ 1. Права акционеров- владельцев обыкновенных именных акций Общества.

1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества, имеют право:
- 1) свободно (без согласия других акционеров) отчуждать принадлежащие им акции;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций;
 - 4) на свободный доступ к документам Общества, указанным в статье 89 Закона, в порядке, установленном Законом и Уставом, и получать их копии за плату;

- 5) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 6) принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к его компетенции;
- 7) выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Законом и Уставом;
- 8) вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- 9) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- 10) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом и Уставом Общества;
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Раздел III. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

§ 1. Общие положения.

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание).
2. Ежегодно, не раньше чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года, Общество обязано проводить годовое Собрание.
3. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

§ 2. Компетенция Собрания.

1. К компетенции Собрания 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, 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;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части его акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций Общества;
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Собрания;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 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 Законом.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом и настоящим Уставом.

§ 3. Решение Собрания.

1. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Закона (подпункты 2, 6, 14 - 19 пункта 1 § 2 настоящего Раздела Устава), принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 1 статьи 48 Закона (подпункты 1 - 3, 5 и 16 пункта 1 § 2 настоящего Раздела Устава), принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

4. Решение по порядку ведения Собрания принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Функции Председателя Собрания возлагаются на Председателя Совета директоров Общества или иного члена Совета директоров, уполномоченного им. При отсутствии Председателя Совета директоров, а также уполномоченного им на проведение Собрания члена Совета директоров, функции Председателя Собрания возлагаются на члена Совета директоров, избранного Собранием. Председатель Собрания назначает секретаря Собрания и руководит лицами, обеспечивающими ведение Собрания.

5. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

§ 4. Собрание акционеров в форме заочного голосования.

1. Решение Собрания 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.

2. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона (подпунктом 11 пункта 1 § 2 настоящего Раздела Устава), не может проводиться в форме заочного голосования.

§ 5. Право на участие в Собрании.

1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона (пункт 2 § 7 настоящего Раздела Устава), - более чем за 65 дней до даты проведения Собрания.

3. В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Закона (пункт 2 § 10 настоящего Раздела Устава), дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания.

4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

§ 6. Информация о проведении Собрания.

1. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

2. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона (пункт 2 § 7 настоящего Раздела Устава), сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

3. В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть опубликовано в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

4. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона (пункт 3 § 12 настоящего Раздела Устава) заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

6. Информация (материалы), предусмотренная в предыдущем пункте, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу

номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания.

§ 7. Предложения в повестку дня Собрания.

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

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

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о его возрасте, полученном им образовании и опыте работы. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящего параграфа. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящего параграфа;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящего параграфа количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящего параграфа;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам

(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

§ 8. Подготовка к проведению Собрания.

1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона (пункт 3 § 12 настоящего Раздела Устава) заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания 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 Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Место проведения Собрания определяется Советом директоров Общества, исходя из того, что Собрания могут проводиться в городе Москве, городе Красноярске или городе Лесосибирске.

2. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона (подпункт 1 пункта 1 § 2 Раздела III Устава).

§ 9. Внеочередное Собрание.

1. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Собрания по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

2. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии 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 Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона (§ 7 настоящего Раздела Устава).

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим параграфом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящего параграфа количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.

8. В случае, если в течение установленного в пункте 6 настоящего параграфа срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание, обладают предусмотренными Уставом и Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

§ 10. Кворум Собрания.

1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

3. Если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона (§ 6 настоящего Раздела Устава). При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона (пункты 1-3 § 6 настоящего Раздела Устава) не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона (§ 12 настоящего Раздела Устава).

5. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

§ 11. Голосование на Собрании.

1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

§ 12. Бюллетень для голосования.

1. Голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества будет более 100, а также голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Собрания в форме заочного голосования и, если число акционеров - владельцев голосующих акций будет не менее 1000, то и при проведении Собрания бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или иным образом, позволяющим получить подтверждение получения адресатом соответствующего бюллетеня.

3. При проведении Собрания, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их представители), вправе принять участие в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 данного параграфа заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

**§ 13. Подсчет голосов при голосовании,
осуществляемом бюллетенями для голосования.**

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

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

§14. Протокол и отчет об итогах голосования.

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

4. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

§15. Протокол Собрания.

1. Протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

2. В протоколе Собрания указываются:

- место и время проведения Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- Председатель (президиум) и секретарь Собрания, повестка дня Собрания.

3. В протоколе Собрания Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

Раздел IV. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

§1. Общие положения.

1. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превышает сто, в Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Собранием.

Если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

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

Раздел V. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

§ 1. Общие положения.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции Собрания.

2. Количественный состав Совета директоров определен в размере 5 членов.

Кандидаты на должность члена Совета директоров выдвигаются акционерами (их представителями) в соответствии с требованиями Закона и Устава.

3. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона (пункт 2 § 1 Раздела III Устава), полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

4. 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, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

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

6. Член Совета директоров не вправе передавать кому-либо свои полномочия по исполнению своих обязанностей как члена Совета директоров.

7. Решение Собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

8. Совет директоров, член Совета директоров вправе запрашивать у Генерального директора, ревизионной комиссии, а также у любых должностных лиц и работников Общества документы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров в объеме и сроки, определенные в запросе, а при отсутствии сроков, не позднее пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

§ 2. Заседание Совета директоров.

1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, являющимся внутренним документом Общества, утверждаемым Собранием.

2. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом или Уставом.

Допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием (опросным путем).

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 15 пункта 2 § 3 настоящего Раздела Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Законом, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Мнения отсутствующих на заседании членов Совет директоров по повестке дня заседания, выраженные письменно и представленные ими к моменту заседания, учитываются в голосовании по рассматриваемым вопросам.

5. Председатель Совета директоров, Заместитель председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который осуществляет функции по обеспечению работы Совета директоров.

§ 3 Компетенция Совета директоров.

1. Совет директоров имеет право принимать решения по вопросам общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня Собрания;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, в том числе принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение предложений Генерального директора Общества по следующим вопросам:
 - об организационной структуре Общества;
 - об утверждении бюджета Общества и отчета о его исполнении;
 - о кандидатурах заместителей Генерального директора и главного бухгалтера;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Закона;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) дача предварительного согласия исполнительному органу Общества (Генеральному директору) на совершение сделок, связанных с распоряжением ценными бумагами, принадлежащими Обществу, получением и выдачей ссуд, поручительств, обременением имущества Общества залогом на сумму свыше 2 000 000 долларов США; а также на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2 000 000 (Двух миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения;
- 19) дача предварительного согласия исполнительному органу Общества (Генеральному директору) на совершение сделок по предоставлению или привлечению финансовых средств (заем, кредит) независимо от суммы сделки;
- 20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 21) определение ограничений на виды имущества, которыми могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги Общества;
- 22) формирование бытовой и тарифно-ценовой политики на реализуемые Обществом товары, работы и услуги;
- 23) определение политики Общества в сфере формирования, использования и развития лесо-сырьевой базы Общества;
- 24) установление должностного оклада Генерального директора;
- 25) определение кадровой политики, в том числе, принципов оплаты труда работников Общества;
- 26) решение вопроса об участии Общества в других хозяйственных обществах и иных юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1

статьи 48 Закона (подпункт 18 пункта 1 § 2 Раздела III Устава), а также об изменении и прекращении такого участия;

27) решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

28) принятие решений о назначении лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников) либо иных органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, и выдача им указаний по порядку голосования от имени Общества;

29) согласование плана проверок Общества ревизионной комиссией в соответствии с пунктом 6 Раздела VI настоящего Устава;

30) избрание Председателя Совета директоров, Заместителя председателя Совета директоров и назначение Секретаря Совета директоров;

31) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом Общества к компетенции иных органов;

32) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

Раздел VI. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).

§ 1. Общие положения.

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Собранию.

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

5. Генеральный директор назначается Советом директоров на неопределенный срок.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

6. По решению Собрания полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

§ 2. Компетенция Генерального директора.

1. Генеральный директор в целях эффективной деятельности Общества, достижения целей деятельности Общества, а также своевременного и надлежащего исполнения своих

обязанностей, предусмотренных Уставом Общества, договором между Обществом и Генеральным директором:

- 1) руководит текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено настоящим Уставом к компетенции Собрания, Совета директоров;
- 3) организует эффективное управление текущей деятельностью Общества;
- 4) реализует, выработанную Советом директоров текущую хозяйственно-экономическую политику Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности продукции Общества;
- 5) обеспечивает разработку годовых и текущих планов производственно-технического развития по основным направлениям деятельности Общества;
- 6) обеспечивает разработку годового отчета Общества и представление его на предварительное утверждение Совету директоров;
- 7) обеспечивает финансовое и налоговое планирование деятельности Общества, в том числе, обеспечивает разработку бюджета Общества и отчета о его исполнении;
- 8) обеспечивает разработку внутренних документов Общества, подлежащих в соответствии с Законом и Уставом Общества, утверждению Собранием или Советом директоров;
- 9) утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом Общества к компетенции иных органов Общества;
- 10) подготавливает и вносит в Совет директоров Общества предложения и проекты документов по вопросам:
 - об организационной структуре Общества;
 - об утверждении бюджета Общества и отчета о его исполнении;
 - о кандидатурах заместителей Генерального директора и главного бухгалтера;
- 11) организует выполнение решений Собрания и Совета директоров;
- 12) назначает и прекращает полномочия руководителей основных подразделений Общества, а также руководителей филиалов и представительств Общества;
- 13) при необходимости, а также по требованию Совета директоров Общества обеспечивает проведение внутренних проверок текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

§ 3. Ответственность Генерального директора.

1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за:

- 1) убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействиями), в порядке, предусмотренном Законом и Гражданским кодексом Российской Федерации;
- 2) прямой действительный ущерб, причиненный Обществу, в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации (полная материальная ответственность);
- 3) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (дисциплинарная ответственность).

Генеральный директор Общества также несет ответственность по иным основаниям и в ином размере ответственности, установленными законодательством Российской Федерации.

2. Общество или акционеры Общества вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором.

Генеральный директор Общества может быть привлечен к административной и уголовной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

Раздел VII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

§1. Общие положения.

1. Ревизионная комиссия является выборным контрольным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава, решений Собрания, Положения о ревизионной комиссии.

По решению Собрания членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

2. Ревизионная комиссия подотчетна только Собранию.

3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Собрании в составе 3-х человек сроком до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона (пункт 2 § 1 Раздела III Устава), полномочия ревизионной комиссии Общества сохраняются до момента проведения соответствующего Собрания.

Ревизионная комиссия считается сформированной, если в ее состав на соответствующем Собрании избрано не менее 2-х человек.

4. Член ревизионной комиссии не может являться членом Совета директоров и занимать другие должности в органах управления Общества, а также не может входить в состав счетной комиссии или председательствовать на Собрании.

5. Члены ревизионной комиссии выбирают из своего состава Председателя комиссии и секретаря.

6. Ревизионная комиссия проводит проверки деятельности Общества в соответствии с разработанным ей планом проверок, согласованным с Советом директоров Общества. Годовую проверку ревизионная комиссия проводит в сроки, позволяющие предоставить копию ее доклада на заседание Совета директоров, утверждающего повестку дня годового Собрания.

Ревизионная комиссия осуществляет проверки по поручению Собрания, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров и/или их представителей, владеющих акциями, представляющими в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

7. Ревизионная комиссия вправе проверять деятельность любого органа управления Общества и любого должностного лица Общества. При этом любой орган управления и любое должностное лицо Общества обязаны предоставлять все материалы и документы, необходимые для проведения проверок. На деятельность ревизионной комиссии не распространяются ограничения по доступу к сведениям, содержащимся в Положении о коммерческой тайне.

8. О проведении любой проверки ревизионная комиссия должна поставить в известность Совет директоров и Генерального директора.

9. Кворумом для проведения заседания ревизионной комиссии является присутствие не менее половины ее членов. Каждый член ревизионной комиссии имеет один голос. Любое решение ревизионной комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

10. Полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно только по решению Собранин.