

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Строительная сберегательная касса»**

**Протокол № 5 от «15» ноября 2010г.**

## **УСТАВ**

**Открытого акционерного общества  
«Строительная сберегательная касса»**

**(Новая редакция)**

**город Москва, 2010 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Строительная сберегательная касса», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Распоряжением Первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 10 декабря 1998 года № 752-р.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Строительная сберегательная касса».

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ССК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Building & Saving Bank».

Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «SSK».

1.3. Место нахождения Общества – 119454, Москва, ул. Лобачевского, д. 92, к. 4.

Основание размещения – Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 15 августа 2002 года, № 77АА 054973, запись в ЕГРП № 77-01/04-342/2002-336.

1.4. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.5. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.6. Основными видами деятельности Общества являются:

- финансирование строительства объектов;
- финансовая аренда (лизинг);
- предоставление в аренду строительной, специальной техники и автотранспорта;
- предоставление займов на строительство и покупку объектов недвижимого имущества жилого и нежилого назначения;
- целевое привлечение и накопление денежных средств граждан и юридических лиц, в том числе заем и кредит, для инвестирования в строительство и приобретения объектов недвижимости;
- привлечение сторонних инвестиций и собственных средств Акционеров Общества для реализации целей создания Общества;
- управление инвестиционными проектами по строительству, реконструкции и реставрации объектов недвижимости;
- техническая эксплуатация объектов недвижимости жилого и нежилого назначения;
- управление объектами недвижимого имущества, включая подбор арендаторов, заключение и мониторинг исполнения договоров аренды;
- исполнение функций заказчика в строительстве;
- осуществление работ в сфере производства строительных материалов, строительства, ремонта, реконструкции и реставрации;
- организация производства и реализации строительных материалов, продукции производственно-технического назначения, в том числе экспериментальной;
- привлечение инвестиций, инвестирование собственных и привлечённых средств в строительство, промышленное производство, развитие строительной базы;
- привлечение инвестиций, инвестирование собственных и привлечённых средств в инновационные технологии в производственной и строительной сферах;
- организация перевозок;
- оказание риэлтерских, юридических, консультационных, информационных и иных услуг;
- оказание услуг по составлению смет на производство проектных и ремонтно-строительных работ;
- оказание маркетинговых услуг и услуг по мониторингу спроса и предложения на строительном рынке, рынке недвижимости и рынках строительных материалов, работ, услуг;
- организация и проведение выставок на территории Российской Федерации и за рубежом;
- оптовая и розничная торговля;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в формах и порядке, установленных международными договорами и действующим законодательством, в том числе осуществление экспортно-импортных операций с юридическими и физическими лицами.

Все виды деятельности осуществляются Обществом как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

1.7. Общество имеет права и несёт обязанности в соответствии с международными договорами и действующим законодательством РФ.

Отдельные виды деятельности, определяемые нормативными актами, осуществляются Обществом только на основании специального разрешения или лицензии.

1.8. Срок действия Общества не ограничен.

## **2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является самостоятельным юридическим лицом, ведёт баланс, имеет обособленное имущество, расчетные счета в банках, печати и штампы со своим наименованием на русском и английском языках, бланки, собственный логотип, иные средства визуальной идентификации, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать участником процесса в суде.

2.2. Организационно-правовой формой общества является форма открытого акционерного общества.

2.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риски убытков, связанных с деятельностью Общества только в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество несёт ответственность за сохранность отчётных документов, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое и культурно-наследственное значение, хранит и использует в установленном порядке документы по образованию штата, а также персональные документы и данные работников Общества.

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

2.7. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.8. В случае, когда Общество даёт дочернему обществу обязательные для последнего указания, Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

2.9. Решение об учреждении дочерних и зависимых обществ принимается Советом директоров по представлению единоличного исполнительного органа Общества или Управляющей организации.

2.10. Общество вправе создавать другие юридические лица по решению Совета директоров, принимаемого на основании предложения единоличного исполнительного органа или Управляющей организации Общества.

2.11. Общество вправе в установленном порядке создавать филиалы и представительства, как в России, так и на территории других государств. Создание филиалов и представительств и их ликвидация осуществляется на основании решения Совета директоров, принимаемого на основании предложения единоличного исполнительного органа или Управляющей организации Общества.

2.12. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом или Управляющей организацией Общества и действуют на основании доверенности.

## **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 5000000 (пять миллионов) рублей.

3.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные акции в количестве 5000 (пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча рублей) каждая.

3.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещением дополнительных акций Общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества принимается Общим собранием акционеров.

Предельное количество обыкновенных именных объявленных акций – 5000000 (пять миллионов) акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или приобретения Обществом части акций в целях сокращения их количества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается Общим собранием акционеров.

3.6. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра – Регистратор.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
- передавать все права (или их часть), предоставляемые акциями – представителю, на основании доверенности;
- на преимущественное право приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях, предусмотренных законодательством;
- в порядке, предусмотренным законодательством и настоящим уставом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством России, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### **5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

5.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества или Управляющая организация.

Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная Общим собранием акционеров Общества или решением суда.

5.2. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) Общества и аудитор Общества.

##### **5.3. Общее собрание акционеров Общества.**

5.3.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

5.3.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) 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 размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) 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;

- 11) определение порядка проведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) принятие решения о дроблении и консолидации акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность отдельных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 17) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 20) принятие решения о выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;
- 21) по предложению Совета директоров принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей организации и досрочном прекращении её полномочий;

5.3.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совета директоров, единоличного исполнительного органа или Управляющей организации.

5.3.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

5.3.5. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 5.3.2. настоящей Главы, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение Общего собрания акционеров по иным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.3.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

5.3.8. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

5.3.9. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

5.3.11. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

5.3.12. Годовое собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

5.3.13. 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.

5.3.14. Для участия в Общем собрании составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров содержит следующие сведения: 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 Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5.3.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5.3.16. 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.

5.3.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров 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.

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.

5.3.18. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

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

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда 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 бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.3.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

#### **5.4. Совет директоров Общества.**

5.4.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

5.4.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 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 законодательством Российской Федерации, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность отдельных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 15) одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 18) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.4.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества или Управляющей организации.

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

5.4.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

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

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.

5.4.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества или Управляющей организации.

5.4.9. Для проведения заседания Совета директоров Общества необходимо не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совета директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.4.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

При принятии Совета директоров Общества решений, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим, в случае равенства голосов остальных членов.

5.4.11. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

### **5.5. Единоличный исполнительный орган.**

5.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

5.5.2. 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.

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

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

5.5.5. Права и обязанности Генерального директора Общества, его ответственность определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, на основании решения Общего собрания акционеров.

5.5.6. На основании решения Общего собрания акционеров по представлению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору Управляющей организации.

### **5.6. Ревизионная комиссия Общества.**

5.6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 год.

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

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

5.6.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

5.6.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций, она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.



Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель ревизионной комиссии.

5.6.4. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций сплошной или выборочной проверкой.

5.6.5. Порядок работы ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

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

5.6.7. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются на рассмотрение соответствующему органу управления Обществом, а также Генеральному директору Общества или Управляющей организации, для принятия соответствующих мер.

5.7. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения финансовой отчетности Общество привлекает аудиторов из числа специализированных фирм, не связанных имущественными интересами с обществом или его акционерами.

## **6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами.

6.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, отражаемое на балансе Общества.

6.3. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5(Пять) процентов от чистой прибыли. 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.

6.4. В Обществе может формироваться из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

## **7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.4. Решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

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

7.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

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

## 8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу документов в государственные архивы на хранение, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Общество обязано публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного Общества, сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.3. Общество участвует в мобилизационных мероприятиях, ведет воинский учет военнообязанных сотрудников в соответствии порядком, с установленным законодательством Российской Федерации.

8.4. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для акционеров и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных и иных прав и интересов, акционеры и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.