|  |
| --- |
| **Материал № 1 Проект****У С Т А В** **Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА»**(новая редакция)**Зеленодольск, 2023** |

|  |  |
| --- | --- |
| “Зарегистрировано” | Утвержден |
| Министерством финансов Республики Татарстан | Постановлением Государственного |
| Регистрационный №476 26 октября 1993 года | Комитета Республики Татарстан |
| Зам. Министров финансов | по управлению государственным  |
| Подпись Р.А. Канеева | имуществом от 16 августа 1993 № 49 |
| печать |  |
|  |  |
| Согласовано с трудовым коллективом | Утверждаю |
| Протокол Общего собрания | Первый заместитель председателя Госкомимущества |
| От 22 июля 1993 г. | Республики Татарстан |
| Подпись Г.И. Алексеев | Подпись Д.М. Бикбов |
| Печать | Печать |
|  |  |
| Зарегистрирован в новой редакции: | Утвержден |
| Государственной Регистрационной Палатой | В новой редакции |
| при Министерстве юстиции Республики Татарстан | Общим собранием акционеров |
| Свидетельство о регистрации № 204/к | АООТ «Зеленодольское предприятие ЭРА» |
| От «5» августа 1997 г. | Протокол от 16 апреля 1997 г. |
| Заместитель министра юстиции РТ | Печать |
| Председатель Государственной Регистрационной палаты |  |
| Подпись Л.В.Кузьмина |  |
| Печать |  |
|  |  |
| Зарегистрированы изменения и дополнения | Утверждены |
| В Устав Государственной Регистрационной палатой | Изменения и дополнения в Устав |
| При Министерстве юстиции Республики Татарстан | Общим собранием акционеров |
| Свидетельство о регистрации № 204/к-1(49) от 21.10.1999 | ОАО «Зеленодольское предприятие ЭРА» |
| Зам. Председателя Государственной  | Протокол № 4 от 26 июня 1999 г. |
| Регистрационной палатыНачальник отдела регистрации Коммерческих организаций  | Председатель Общего собрания акционеровПодпись В.И. КостринСекретарь Общего собрания акционеров |
| Подпись Красавина В.Ш. | Подпись Л.А.Бабушкина |
| Печать | Печать |
| Зарегистрирован в новой редакции | Утвержден в новой редакции |
| Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан | Общим собранием акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие ЭРА» |
| “02” мая 2001 года | Протокол общего собрания акционеров |
| Регистрационный номер № 204/к-2 (49) | ОАО «Зеленодольское предприятие ЭРА» |
| Зам. Министра юстиции РТ Председатель  | № 8 от “12” февраля 2001 г. |
| Государственной регистрационной палаты | Председатель собрания |
| Подпись Л.В. Кузьмина | Подпись В.И. Кострин |
| Печать | Печать |
| Зарегистрирован в новой редакции | Утвержден в новой редакции |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Республике Татарстан | Годовым общим собранием акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» |
| “26” августа 2002 года | Протокол общего собрания акционеров |
| Регистрационный номер № 2021606753122 | ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» |
| Руководитель межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Татарстан № 8 по России | .№ 10 от “22” июня 2002 г. Председатель собрания |
| Подпись Р.К. Валеев | Подпись А.Н.Таркаев  |
| Печать | Печать |
| Зарегистрирован в новой редакции | Утвержден в новой редакции |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Республике Татарстан | Годовым общим собранием акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» |
| “18” августа 2005 года | Протокол общего собрания акционеров |
| Регистрационный номер № 2051653020120 | ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» |
| Руководитель межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Татарстан № 8 по России | .№ 1/Г/2005 от “18” июня 2005 г. Председатель собрания |
| Подпись А.Г. Скворцов | Подпись А.Н.Таркаев  |
| Печать | Печать |
| Зарегистрирован в новой редакции | Утвержден в новой редакции |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Республике Татарстан | Годовым общим собранием акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» |
| “14” мая 2007 года | Протокол общего собрания акционеров |
| Регистрационный номер № 2071673017051 | ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» |
| Руководитель межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Татарстан № 8 по России | № 1/Г/2007 от “23” марта 2007 г. Председатель собрания |
| Подпись А.Г. Скворцов | Подпись А.Н.Таркаев  |
| Печать | Печать |
|  |  |
| Зарегистрирован в новой редакции | Утвержден в новой редакции |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Республике Татарстан | Годовым общим собранием акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» |
| “11” июля 2014 года | Протокол общего собрания акционеров |
| Регистрационный номер № 2141673030871 | ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» |
| Руководитель межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Татарстан № 8 по России |  № 1/Г/2014 от “27” июня 2014 г. Председатель собрания |
| Подпись А.В. Точилкин | Подпись Г.В. Антышев |
| Печать | Печать |
|  |  |
| Зарегистрирован в новой редакции | Утвержден в новой редакции |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Республике Татарстан | Решением Общего собрания акционеров АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» |
| “27” октября 2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| Регистрационный номер № 6171690985625 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» |
| Руководитель межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Татарстан № 8 по России |  № 1/Г/2017 от “23” июня 2017 г. Председатель собрания |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подпись И.Ю. Бабушкин |
| Печать | Печать |

|  |  |
| --- | --- |
| Зарегистрирован в новой редакции | Утвержден в новой редакции |
| Межрайонная ИФНС № 18 по Республике Татарстан | решением общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА» 4 марта 2022 года |
| 16.08.2022 ГРН 2221601099630 | Председатель собрания |
|  | Подпись И.Ю. Бабушкин |
|  | Печать |
|  |  |
| Зарегистрирован в новой редакцииМежрайонная ИФНС № 18 по Республике Татарстан25.11.2022 ГРН 2221602088838 | Утвержден в новой редакциирешением общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА» 21 сентября 2022 годаПредседатель собранияПодпись И.Ю. БабушкинПечать |
| Зарегистрирован в новой редакцииМежрайонная ИФНС № 18 по Республике Татарстан12.07.2023 ГРН 2231600749356 | Утвержден в новой редакциирешением общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА» 29 июня 2023 годаПредседатель собранияПодпись И.Ю. БабушкинПечать |

 Акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА» (далее — Общество) создано в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Указом Президента РТ от 26.09.1992 № УП-466 «О мерах по преобразованию государственных объединений, предприятий и организаций в акционерные общества» на основании решения конференции трудового коллектива Зеленодольского предприятия «ЭРА» от 21.07.1993, а также Постановления Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 16.08.1993 № 49 путем преобразования Зеленодольского предприятия «ЭРА» и является его правопреемником.

 Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иных нормативных правовых актов и настоящего устава.

 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

 И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА».

1.2. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЗП «ЭРА».

1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: Республика Татарстан, г. Зеленодольск.

1.4. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ).

Статья 2. Правовой статус Общества.

2.1. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.2. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

2.8. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Для достижения цели Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

3.2. Основной и дополнительные виды деятельности Общества, согласно кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности, указываются в ЕГРЮЛ.

3.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями специального разрешения (лицензии) на осуществление определённого вида деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

3.4. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размеры оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчётов по совершаемым сделкам, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

Статья 4. Филиалы, представительства и дочерние Общества.

4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной им Обществом.

4.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в ЕГРЮЛ.

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

4.4. Дочерние Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несёт солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего Общества в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Уставный капитал. акции. права акционеров.

5.1. Уставный капитал Общества сформирован в размере 1 033 700 (Один миллион тридцать три тысячи семьсот) рублей и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества (размещенные акции), а именно из 51 548 (Пятидесяти одной тысячи пятисот сорока восьми) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая и 137 (Ста тридцати семи) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая.

 Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям 42 820 (Сорок две тысячи восемьсот двадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 20(Двадцать) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещённые акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

## **Увеличение уставного капитала**

Общество вправе увеличить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по решению общего собрания акционеров Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества производится только в пределах количества объявленных акций, определенного уставом Общества.

При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

## **Уменьшение уставного капитала**

Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части размещенных акций Общества по решению уполномоченного органа в целях сокращения их общего количества.

Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения уполномоченного органа путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

* если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
* если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
* если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения о реорганизации Общества в случае:

* реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
* если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении.

Уставный капитал Общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся или недействительным.

При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

**Обыкновенные акции**

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру *—* ее владельцу одинаковый объем прав.

Права акционеров *—* владельцев обыкновенных акций определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 **Привилегированные акции**

5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 100 процентов к номинальной стоимости акции. Если размер дивиденда, выплачиваемого Обществом по каждой обыкновенной акции превышает размер дивиденда, выплачиваемого по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированной акции должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов:

* о реорганизации и ликвидации Общества;
* о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
* о внесении положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям;
* при решении вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества;
* акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.4. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

* выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям;
* владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
* оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных и обыкновенных акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

5.5. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

5.6.  Акционеры Общества обязуются:

* соблюдать требования настоящего устава и иных внутренних документов Общества, выполнять решения общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции;
* своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
* не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
* участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;
* своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
* не совершать действий, заведомо направленных на причинение ущерба Обществу.

 5.7. Другие права и обязанности акционеров Общества могут определяться Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также акционерными соглашениями, в случае их заключения.

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

5.9. Общество вправе по решению совета директоров размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 6. Распределение прибыли, дивиденды, фонды.

 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Объявленные дивиденды выплачиваются деньгами.

 6.3. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от уставного капитала Общества, который 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.

 Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли до достижения установленного размера.

 6.4. В целях развития деятельности или обеспечения обязательств Общества за счёт чистой прибыли и других поступлений в Обществе могут быть созданы иные фонды, назначение, размеры и порядок создания которых устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 7. Структура органов управления.

 7.1. Управление в Обществе осуществляется через его органы управления.

7.2. Органами управления Общества являются:

* общее собрание акционеров,
* совет директоров,
* единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

7.3. Органом контроля финансово–хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

7.4. Члены совета директоров и ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров.

7.5. Единоличный исполнительный орган образуется советом директоров.

7.6. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

7.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 8. Общее собрание акционеров.

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

* 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 путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
9. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15. дробление и консолидация акций;
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в 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».
	1. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к его компетенции.
	2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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».
	3. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
	4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

**Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

* 1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты (формы проведения общего собрания акционеров):
* путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
* путем проведения заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

* 1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия указанного решения действующим законодательством Российской Федерации или настоящим уставом Общества не установлено иное.
	2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15 – 19 пункта 8.2 настоящего устава принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.
	3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 17 пункта 8.2 настоящего устава принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
	4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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.

При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность (i) дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, и (или) (ii) заполнения электронных форм бюллетеней для голосования.

Дистанционное участие в общем собрании акционеров и (или) заполнение электронных форм бюллетеней для голосования возможно при условии однозначной идентификации (аутентификации) лица, принимающего участие в общем собрании акционеров.

Совет директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, при наличии технической возможности, может определить порядок и условия дистанционного участия в общем собрании акционеров и (или) заполнения электронных форм бюллетеней для голосования. При этом порядок и условия дистанционного участия в общем собрании акционеров и (или) заполнения электронных форм бюллетеней для голосования должны быть указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Порядок дистанционного участия в общем собрании акционеров может быть также установлен Положением об общем собрании акционеров Общества.

Заполнение электронной формы бюллетеней для голосования может осуществляться акционерами Общества в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней в обязательном порядке фиксируются дата и время их заполнения.

**Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

* 1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров должен принять решения по вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При подготовке к проведению общего собрания акционеров решением совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

* 1. В сроки, установленные статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.zpera.ru>.
	2. Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативно правовыми актами Банка России.

**Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

* 1. Акционеры имеют право участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера участвует в общем собрании акционеров на основании доверенности.

Доверенность, выданная представителю акционера, должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения) и быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением совета директоров Общества.

При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируется дата и время их заполнения.

* 1. Акционер или его представитель, участвующий в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, и не направивший бюллетень для голосования в Общество в установленные сроки, должен иметь при себе указанный бюллетень.

**Кворум Общего собрания акционеров**

* 1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (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.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

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

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

* 1. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения второго абзаца пункта 1 статьи 52 данного Федерального закона не применяются.

Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Бюллетени для голосования**

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

При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему, право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

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

8.22. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

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

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

Если при принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

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

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

Электронная форма бюллетеней может быть (i) заполнена в личном кабинете акционера Общества на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо (ii) заполнена иным способом, определенным советом директоров (при условии, если вышеуказанные способы участия были определены Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

**Счетная комиссия. Протокол общего собрания акционеров**

8.24. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества – держатель реестра акционеров Общества.

8.25. Протокол об итогах голосования составляется после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол общего собрания акционеров Общества составляется в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.

К протоколу общего собрания акционеров Общества прилагаются принятые и (или) утверждённые решением общего собрания акционеров Общества документы, которые являются его неотъемлемой частью.

8.26. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинального держателя в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Письменные протоколы общих собраний акционеров должны содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и считаются официальными протоколами общего собрания акционеров после их подписания председателем и секретарем общего собрания акционеров.

Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются: (i) путем подписания протокола общего собрания акционеров лицом(-ами), осуществляющим(-ими) функции счетной комиссии, или иным лицом, определенным законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом, либо (ii) иным способом, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 9. совет директоров.

* 1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.
	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. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах;
9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
11. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
12. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15. 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 исполнительного органа Общества;
16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. согласие на совершение и последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20. согласование кандидатур при приеме на работу или увольнении по инициативе работодателя заместителей генерального директора, директоров, начальников отделов и главного бухгалтера Общества;
21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

**Избрание совета директоров**

* 1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров, если внеочередным общим собранием акционеров не принято решение о прекращении его полномочий.
	2. Количественный состав совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.

Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

* 1. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
	2. Если срок полномочий совета директоров Общества истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенный настоящим уставом Общества, то полномочия совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
	3. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не являться акционером Общества. Положением о совете директоров Общества могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров.
	4. Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Генеральный директор Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

9.9. Член совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров Общества не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего устава Общества.

9.10. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее 3 (Трёх) человек, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров Общества. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

9.12. Если полномочия всех членов совета директоров Общества прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенный настоящим уставом Общества, то полномочия совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

9.13. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

**Председатель совета директоров**

9.14. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

9.16. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

9.17. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

**Заседание совета директоров**

9.18. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества или генерального директора Общества.

9.19. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяется Положением о совете директоров Общества.

9.20. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества, в том числе проводимого в форме заочного голосования, является присутствие более половины от числа избранных членов совета директоров.

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

9.21. Решения на заседании совета директоров, в том числе проводимого в форме заочного голосования, принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, кроме вопросов, для принятия решений по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества требуется единогласие или большинство в три четверти голосов членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

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

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

9.23. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров имеет один голос.

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

9.24. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений, голос председателя совета директоров Общества является решающим.

9.25. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

9.26. Члены совета директоров Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему уставу или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Общества.

Члены совета директоров Общества несут ответственность в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.27. В Обществе выбывшим членом совета директоров признается:

* умерший член совета директоров;
* член совета директоров, который подал на имя председателя совета директоров письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий;
* член совета директоров, который в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) не в состоянии выполнять полномочия члена совета директоров.

Статья 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй ОРГАН ОБЩЕСТВА.

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

10.2. Генеральный директор Общества назначается советом директоров Общества на срок, установленный в заключаемом с ним трудовом договоре.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, а также договором, подписываемым от имени Общества председателем совета директоров Общества.

10.3. Права и обязанности, сроки полномочий и размер оплаты услуг генерального директора определяются Положением о генеральном директоре, которое утверждается общим собранием акционеров Общества, и/или договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

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

* 1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
* осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
* имеет право первой подписи под финансовыми документами;
* распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельностью в пределах, установленных настоящим уставом и советом директоров Общества;
* представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
* заключает договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.
* выдает доверенности от имени Общества;
* организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
* издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
* несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну (на основании статей 20,16,25 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»);
* исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

10.5. Заместители генерального директора, директора, начальники отделов и главный бухгалтер Общества принимаются на работу Генеральным директором только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя генеральный директор согласовывает с Советом директоров Общества. При расторжении трудового договора по инициативе работника генеральный директор уведомляет об этом Совет директоров до даты расторжения трудового договора.

Статья 11. ревизионная комиссия общества.

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трёх) человек и избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров, если внеочередным общим собранием акционеров не принято решение о прекращении её полномочий.

Голосование по выборам членов ревизионной комиссии Общества проводится по каждому кандидату отдельно. Избранными в ревизионную комиссию Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

11.3. Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии общества в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенный настоящим уставом Общества, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества пролонгируются до выборов нового состава ревизионной комиссии Общества.

11.4. Членом ревизионной комиссии Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо предложенное акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.5. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества, а также генеральному директору не участвуют в голосовании по выборам членов ревизионной комиссии Общества.

11.6. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:

* проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,
* заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
* анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
* проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров Общества;
* проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденного общим собранием акционеров;
* анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
* проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
* проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
* подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,

годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

* проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;
* проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором Общества и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
* анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и уставу Общества;
* подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

11.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества.

11.9. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания совета директоров Общества. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии Общества в созыве заседания совета директоров Общества по ее требованию.

11.10. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря.

Ревизионная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. Кворумом является присутствие на заседании более половины ее членов. Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии Общества. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии Общества.

11.11. Члены ревизионной комиссии Общества могут присутствовать на заседаниях совета директоров Общества с разрешения председателя совета директоров.

11.12. Членам ревизионной комиссии Общества могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

Статья 12. аудиторСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) Общества.

12.1. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначает аудиторскую организацию общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Статья 13. Учёт и отчётность. документы Общества.

 13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

 13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, за своевременное представление годового отчёта и другой финансовой отчётности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений об имуществе, обязательствах и деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и средствам массовой информации, несет генеральный директор Общества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.3. Результаты деятельности Общества отражаются в годовом отчёте Общества, а также в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества.

13.4. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения единоличного исполнительного органа.

Ответственность за организацию хранения документов Общества несет исполнительный орган.

Сроки хранения и уничтожения документов Общества определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

13.5. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава и внутренних документов Общества, утверждённых Общим собранием акционеров.

При отказе в доступе акционеру (акционерам) к документам Общества должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

13.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе в случае ликвидации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством.

14.2. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

14.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

 14.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.5. В случае добровольной ликвидации Общества решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

 Ликвидационная комиссия определяет порядок, сроки проведения ликвидации, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, составляет промежуточный и окончательный ликвидационный баланс.

 Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов недостаточно, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенным статьей 23 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

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

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности (на основании статьи 19 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»).

Статья 15. Заключительные положения.

15.1. Настоящий устав является учредительным документом Общества. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Положения настоящего устава вступают в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав принимаются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. Изменения и дополнения к настоящему уставу приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в предусмотренных законом случаях — с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

15.3. Положения настоящего устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются.

Материал № 2

 Проект

# **Положение о Совете директоров**

 **Акционерного общества**

 **«Зеленодольское предприятие «ЭРА»**

Настоящее положение о Совете директоров (далее – Положение) определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров (далее – Совет директоров) Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА» (далее – Общество), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1. **Общие положения.**
	1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в периодах между Общими собраниями акционеров Общества.

 В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

 Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества.

1. **Компетенция Совета директоров.**

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. 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. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах;
9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
11. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
12. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15. 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 исполнительного органа Общества;
16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. согласие на совершение и последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20. согласование кандидатур при приеме на работу или увольнении по инициативе работодателя заместителей генерального директора, директоров, начальников отделов и главного бухгалтера Общества;
21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

1. **Состав Совета директоров.**

3.1. Совет директоров состоит из 05 (пяти) человек. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

3.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

3.4. Члены Совета директоров не могут входить в состав Счетной комиссии Общества.

3.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченной число раз.

3.6. Члены Совета директоров на первом после Общего собрания акционеров заседании избирают из своего состава Председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров.

3.7. Члены Совета директоров, по предложению Председателя Совета директоров, назначают Секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседания Совета директоров и обеспечивает хранение документации Совета директоров Общества. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

3.8. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Если Генеральный директор Общества является членом Совета директоров Общества, то досрочное прекращение его полномочий как члена Совета директоров Общества не прекращает его полномочий Генерального директора.

3.9. Совет директоров, при необходимости, может создавать из числа членов Совета директоров Общества, работников Общества или иных специалистов комитеты, для осуществления деятельности по основным направлениям функционирования Общества (по стратегическому развитию, по развитию маркетинга и продаж, по финансам, по собственности, административный комитет и т.п.). Обозначенные комитеты осуществляют анализ и подготовку решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

Комитеты действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

1. **Срок полномочий Совета директоров.**

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.

4.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания акционеров.

4.3. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине, например:

* не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, предусмотренные уставом;
* все кандидаты сняли свои кандидатуры;
* избран неполный количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества;
* выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам;

а также в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, определенный Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

4.4. В случае досрочного прекращения полномочий состав Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам Годовом общем собрании, нового состава Совета директоров.

1. **Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров.**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, вправе выдвинуть для избрания на Годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

5.2. Предложение на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества вносится в письменной форме, путем направления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее регистрации в канцелярии Общества.

5.3. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

* Ф.И.О. (наименование) представивших его акционеров (акционера);
* Ф.И.О. кандидата, предлагаемого в Совет директоров Общества;
* количество и категории (тип) принадлежащих акционерам (акционеру) акций;

Предложение должно быть подписано акционерами (акционером) или их (его) доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если предложение исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

5.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

* акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложений, установленный уставом Общества;
* акционеры (акционер), внесшие предложение, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
* в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества;
* предложение не соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

1. **Избрание членов Совета директоров.**

6.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего Годового общего собрания акционеров Общества.

6.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.3. В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

6.4. Кандидаты в члены Совета директоров, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

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

1. **Председатель Совета директоров Общества.**

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

7.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

7.4. Председатель Совета директоров Общества:

* организует работу Совета директоров Общества,
* созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них,
* организует на заседаниях ведение протоколов,
* председательствует на Общем собрании акционеров.

7.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

7.6. Председатель Совета директоров Общества в промежутках между заседаниями Совета директоров может принимать отдельные решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров (кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Совета директоров) с последующим утверждением принятых им решений на ближайшем заседании Совета директоров Общества.

1. **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.**

8.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

1. **Вознаграждение членам Совета директоров.**

9.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций, а также порядок их выплаты, устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.2. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим на половине и более его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе.

**10. Заседания Совета директоров.**

10.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа общества.

10.2. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества, а так же все материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня заседания, направляются Секретарем Генерального директора Общества каждому члену Совета директоров в письменной форме, не позднее, чем за два календарных дня до назначенной даты заседания.

10.3. Извещение осуществляется путем направления электронных писем с уведомлением о получении.

10.4. Уведомление должно содержать сведения о дате, месте и времени заседания и перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения на заседании. К уведомлению прилагаются необходимые для предварительного рассмотрения членами Совета директоров материалы и проекты соответствующих решений Совета директоров Общества.

10.5. Перечень вопросов для включения в повестку дня заседания Совета директоров формируется с учетом поступивших предложений Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров непосредственно на заседании. Сформированная повестка дня заседания Совета директоров подлежит утверждению на заседании Совета директоров, которое осуществляется путем проведения голосования.

10.6. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

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

10.10. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров, Секретарь Совета директоров, члены правления и иные лица, приглашенные на заседание Совета директоров по каждому из рассматриваемых вопросов.

10.11. Состав лиц, приглашенных на заседание Совета директоров, определяется Председателем Совета директоров по предложению Секретаря Совета директоров Общества.

10.12. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим**.**

10.13. Решения Совета директоров являются обязательными для исполнительных органов и должностных лиц Общества и доводятся до них в виде выписок из протоколов заседаний Совета директоров, либо рассылки соответствующих материалов заседания.

1. **Протоколы заседаний Совета директоров.**
	1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

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

11.4. В протоколе заседания указываются:

* место и время проведения заседания Совета директоров;
* лица, присутствующие на заседании Совета директоров;
* повестка дня заседания Совета директоров;
* вопросы, поставленные на голосовании, и итоги голосования по ним;
* принятые решения.

11.5. При получении письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров, мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

11.6. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

11.7. Хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества, а также всех материалов рассмотренных, принятых к сведению, утвержденных и т.п. Советом директоров обеспечивается Секретарем Совета директоров общества. Указанная документация хранится либо по месту нахождения Общества, либо в месте, известном членам совета директоров, должностным лицам и работникам Общества, акционерам. Предоставление указанных документов заинтересованным лицам осуществляется в установленном законодательством порядке на основании письменных запросов.

1. **Взаимодействие с другими органами управления и контроля Общества.**

12.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет председатель Совета директоров, либо лицо его замещающее. Генеральный директор Общества, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

12.2. Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества представляет Генеральный директор Общества, либо лицо его замещающее.

1. **Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.**

13.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

13.2. *Члены Совета директоров Общества имеют право:*

* представлять Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами и учреждениями и гражданами при наличии доверенности, подписанной Председателем Совета директоров и скрепленной печатью Общества;
* получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном Общим собранием акционеров;
* получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

13.3. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

13.4. *Члены Совета директоров обязаны:*

* добросовестно относиться к своим обязанностям;
* соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
* не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
* в случае избрания в состав Совета директоров Общества, член Совета директоров обязан письменно уведомить Совет директоров о своем участии в иных коммерческих организациях, а также в органах управления иных организаций;
* в срок не менее чем за три дня до принятия соответствующих решений, письменно информировать Совет директоров Общества, а также ревизионную комиссию Общества о существующей заинтересованности в совершении Обществом тех или иных сделок, в объемах, установленных ст. 82 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.5. Член Совета директоров не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Совета директоров.

13.6. Члены Совета директоров не имеют право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или иными органами управления Общества.

13.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.8. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право дать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

13.20. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.21. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу.

**14. Процедура утверждения и внесения изменений**

 **в положение о Совете директоров.**

14.1. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.



**Материал №3**

**Проект**

# **Положение о Генеральном директоре**

**Акционерного общества**

**«Зеленодольское предприятие «ЭРА»**

Настоящее положение о Генеральном директоре (далее – Положение) определяет статус, функции и полномочия Генерального директора (далее – Генеральный директор) Акционерного общества "Зеленодольское предприятие "ЭРА" (далее – Общество), порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1. **Общие положения**

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также Договором, подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров Общества.

1.3. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров Общества.

1.4. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества.

1. **Компетенция Генерального директора.**

2.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, Совета директоров и Правления Общества.

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

1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельностью в пределах, установленных уставом и советом директоров Общества;
4. представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
5. заключает договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6. выдает доверенности от имени Общества;
7. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9. несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну (на основании статей 20,16,25 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»);
10. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

2.3. Заместители генерального директора, директора, начальники отделов и главный бухгалтер Общества принимаются на работу Генеральным директором только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя генеральный директор согласовывает с Советом директоров Общества. При расторжении трудового договора по инициативе работника генеральный директор уведомляет об этом Совет директоров до даты расторжения трудового договора.

1. **Права, обязанности и ответственность Генерального директора.**

3.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% (Одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего Положения.

3.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

1. **Назначение и прекращение полномочий Генерального директора.**

 4.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на пять лет. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора Общества, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

4.2. По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия Генерального Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такое решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества.

4.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора Общества.

**5. Процедура утверждения и внесения изменений**

 **в положение о Генеральном директоре.**

5.1. Положение о Генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

5.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

5.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

