

## УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания  
акционеров ОАО «Росгосстрах»  
(протокол от 28 июня 2011 г. № 02)



Председатель Общего собрания

(А.Л. Саватюгин)

# УСТАВ

открытого акционерного общества  
«Российская государственная страховая компания»

(новая редакция)

г. Москва  
2011 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2.	ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
3.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	5
4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	5
5.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....	6
6.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	8
7.	ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	8
8.	ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.....	9
9.	РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА .....	10
10.	ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ .....	10
11.	АКЦИОНЕРЫ .....	11
12.	ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ .....	11
13.	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	13
14.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ .....	14
15.	ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	15
16.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ .....	17
17.	ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ .....	18
18.	ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	19
19.	ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	22
20.	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ .....	23
21.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....	25
22.	ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	26
23.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	26
24.	ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	27
25.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	28
26.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР .....	29
27.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР .....	31
28.	ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ .....	31
29.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	32
30.	ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	33
31.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	33
32.	ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	34
33.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА...	35
34.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	36
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .....	37

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания» (далее именуется Общество) является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме открытого акционерного общества в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.92 г. № 76 «О создании Российской государственной страховой компании» и действующим законодательством Российской Федерации (далее именуется законодательство РФ).

Общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей, включая ответственность перед страхователями, Правления государственного страхования Российской Федерации при Министерстве Финансов РСФСР.

Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства РФ и настоящего устава (далее именуется Устав).

1.2. Общество (включая его филиалы (управления) и представительства), дочерние общества, признаваемые таковыми либо в силу преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо в силу возможности Общества определять решения, принимаемые этими обществами, а также зависимые общества и иные общества, в которых Общество косвенно владеет свыше 50 процентов уставного капитала, составляют единую систему Российской государственной страховой компании - систему Росгосстраха (указанные общества далее именуются общества системы Росгосстраха).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: «Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
«ОАО «Росгосстрах».

Полное наименование Общества на английском языке:  
«Joint Stock Company «Russian state insurance company».

Сокращенное наименование Общества на английском языке:  
«JSC «Rosgosstrakh».

1.4. Место нахождения Общества:

119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40,  
стр. 3.

1.5. Почтовый адрес Общества:

119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40,  
стр. 3.

1.6. Общество создается без ограничения срока его действия.

1.7. Об изменениях, вносимых в Устав, Общество обязано сообщать в установленные законодательством РФ органы и сроки.

## **2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основной целью Общества является осуществление всех видов страхования и перестрахования и получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) страхование;
- 2) перестрахование;

- 3) инвестирование и иное размещение средств Общества, включая страховые резервы;
- 4) защита государственной тайны.

2.3. Общество осуществляет добровольное страхование, обязательное страхование и обязательное государственное страхование в соответствии с законодательством РФ и разрешением (лицензией), получаемым в установленном законодательством РФ порядке.

2.4. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и соответствующие характеру страховой деятельности или необходимые для осуществления этой деятельности, в том числе:

- 1) определять порядок проведения, условия и виды страхования, а также самостоятельно устанавливать тарифные ставки;
- 2) заключать договоры по всем видам имущественного, личного страхования и страхования ответственности, а также договоры перестрахования с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами и производить по ним расчеты как в рублях, так и в иностранной валюте;
- 3) проводить обязательное государственное страхование в соответствии с законодательством РФ;
- 4) создавать страховые резервы в соответствии с законодательством РФ;
- 5) проводить предупредительные и профилактические мероприятия по застрахованным объектам и формировать соответствующие резервы;
- 6) исполнять функции оценщика страховых рисков;
- 7) издавать инструкции, правила и рекомендации по вопросам своей деятельности;
- 8) выступать участником внешнеэкономических связей, осуществлять страховые и перестраховочные операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью в порядке, установленном законодательством РФ;
- 9) утверждать правила и условия страхования, а также размеры страховых премий и агентского вознаграждения;
- 10) получать кредиты, вносить депозиты, выдавать гарантии;
- 11) вступать в национальные, иностранные и международные страховые союзы, ассоциации и объединения;
- 12) осуществлять инвестиции в Российской Федерации в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и непромышленные отрасли;
- 13) строить, приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать движимое и недвижимое имущество;
- 14) быть учредителем и (или) участником другого предприятия любой организационно-правовой формы;
- 15) создавать на территории Российской Федерации и других государств филиалы, представительства, действующие на основании утверждаемых Обществом Уставов и Положений. Данные подразделения наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества Общества;
- 16) создавать дочерние общества и давать обязательные для них указания;
- 17) выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги, порядок и условия выпуска которых определяются законодательством РФ;
- 18) открывать расчетные и иные счета в любых финансово-кредитных учреждениях и производить через них все кассовые и кредитно-расчетные операции в рублях и иностранной валюте по безналичному расчету, наличными деньгами и

иными платежными средствами. Формы расчетов определяются Обществом в соответствии с законодательством РФ;

19) осуществлять функции управляющей компании;

20) совершать как в Российской Федерации, так и за границей сделки с учреждениями, организациями, предприятиями и иными лицами в соответствии с законодательством РФ;

21) проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

### **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

При осуществлении своей деятельности Общество обязано руководствоваться законодательством РФ.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

3.3. Общество приобретает права и обязанности как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке.

3.4. Общество вправе открывать расчетные и иные счета в банковских учреждениях Российской Федерации и других стран в соответствии с законодательством РФ.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и указание на место нахождения Общества.

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

### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества (далее именуются Акционеры).

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.3. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для него указаний Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным

образом определять действия дочернего общества в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

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

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества (далее именуется Уставный капитал) составляет 1 238 676 642 (Один миллиард двести тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля 44 копейки, разделенный на 30 966 916 061 (Тридцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьдесят один) обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 4,0 (Четыре) копейки каждая.

Все акции Общества являются именованными.

Общество вправе дополнительно разместить 13 259 747 939 (Тринадцать миллиардов двести пятьдесят девять миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот тридцать девять) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 4,0 (четыре) копейки каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым обыкновенными именованными акциями Общества в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее именуется Закон).

5.2. Уставный капитал используется для целей, предусмотренных Уставом, и служит гарантией интересов страхователей и третьих лиц.

5.3. Общество вправе произвести увеличение размера Уставного капитала.

Увеличение размера Уставного капитала может быть произведено посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества (далее именуется Общее собрание).

Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций Акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций,

размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех Акционеров. При этом каждому Акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано произвести уменьшение размера Уставного капитала.

Решение об уменьшении размера Уставного капитала принимается Общим собранием. При этом Совет директоров вправе предложить Общему собранию уменьшить Уставный капитал до величины, которая меньше стоимости чистых активов Общества, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше Уставного капитала.

Уменьшение размера Уставного капитала может быть произведено посредством уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом.

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

В целях государственной регистрации изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала, Общество представляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, доказательства уведомления кредиторов Общества в порядке, установленном настоящим пунктом.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить Уставный капитал, то на дату государственной регистрации Общества.

## **6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Акцией Общества является ценная бумага, удостоверяющая права и обязанности Акционеров по отношению к Обществу.

Количество, номинальная стоимость размещенных акций Общества, а также права Акционеров - владельцев акций каждой категории определяются Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право принимать участие в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют Акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.4. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и размещаются в виде записей на счетах Акционеров.

6.5. В рамках осуществления Акционерами прав, удостоверенных принадлежащими им акциями Общества, Акционеры вправе заключать акционерное соглашение, которым признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции Общества. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями Общества, и (или) права на акции Общества, и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на Общем собрании, согласовывать вариант голосования с другими Акционерами, приобретать или отчуждать акции Общества по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, а также иные обязанности сторон, определенные Законом.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

## **7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные решением о выпуске облигаций сроки.

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

7.3. Облигации Общества могут быть именными и на предъявителя.

7.4. Общество вправе выпускать облигации следующих категорий:

- 1) облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, или средствами, предоставленными для этих целей третьими лицами;
- 2) облигации без обеспечения;
- 3) облигации, конвертируемые в обыкновенные и (или) привилегированные акции Общества.



Облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные и (или) привилегированные акции Общества, выпускаются Обществом в пределах количества объявленных акций этих категорий.

7.5. Выпуск облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества (далее именуется Совет директоров). Решение о выпуске облигаций определяет основные условия выпуска и погашения облигаций, в том числе:

- 1) номинальную стоимость облигации и размеры процентов, подлежащих выплате при ее погашении;
- 2) категорию облигации;
- 3) форму погашения облигации (денежная или имущественная);
- 4) сроки погашения облигаций;
- 5) возможность досрочного погашения облигаций с определением их стоимости при досрочном погашении, а также минимальных сроков, по истечении которых они могут быть предъявлены к погашению;
- 6) тип облигаций (именная или на предъявителя);
- 7) иные условия выпуска облигаций, определение которых необходимо в соответствии с законодательством РФ и решением Совета директоров.

При этом решение Совета директоров о выпуске облигаций, конвертируемых в обыкновенные и (или) привилегированные акции Общества, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

7.6. Утерянные именные облигации могут быть возобновлены Обществом за плату. При утере облигации на предъявителя права ее владельца восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

7.7. Общество вправе размещать иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Решение о выпуске Обществом ценных бумаг определенного вида принимается Советом директоров. При этом решение Совета директоров о выпуске эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается в порядке, определенном пунктом 7.5 настоящей статьи.

## **8. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ**

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

8.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона.

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

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество вправе проводить размещение выпускаемых акций, облигаций и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

В случае увеличения Уставного капитала за счет имущества Общества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди Акционеров.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ**

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

1) при принятии Общим собранием решения об уменьшении размера Уставного капитала посредством приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

2) для их последующей реализации другим Акционерам и третьим лицам;

3) в порядке выкупа акций по требованию Акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством РФ.

Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются законодательством РФ.

10.2. Решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием.

Решение о приобретении Обществом размещенных акций для их последующей реализации другим Акционерам и третьим лицам принимается Советом директоров.

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

В решении о приобретении акций определяются: категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении Уставного капитала в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Приобретаемые Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

10.4. Приобретение акций осуществляется Обществом по заявлениям о приобретении акций Обществом, направляемым Акционерами - владельцами акций, решение о приобретении которых принято. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления указанных Акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом по решению уполномоченного органа управления Общества, акции приобретаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям в меньшем количестве.

О приобретении акций Общество уведомляет Акционеров - владельцев этих акций не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение соответствующих акций.

10.5. Общество приобретает размещенные им акции в порядке их выкупа по требованию Акционеров - владельцев обыкновенных акций, предъявляемому в случаях:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Закона, если указанные Акционеры голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или одобрении такой сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих права Акционеров, если указанные Акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций по требованию Акционеров осуществляется Обществом в порядке, установленном законодательством РФ.

10.6. Акционер вправе продать принадлежащие ему акции Общества или осуществить их возмездное или безвозмездное отчуждение иным способом, предусмотренным законодательством РФ или не противоречащим законодательству РФ.

## ***11. АКЦИОНЕРЫ***

11.1. Акционерами могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, на законном основании владеющие акцией (акциями) Общества и внесенные в Реестр Акционеров.

11.2. Права, обязанности и ответственность Акционеров перед Обществом определяются законодательством РФ и Уставом.

11.3. Акционер вправе передать принадлежащие ему акции номинальному держателю.

Права и обязанности номинального держателя определяются законодательством РФ и договором, заключаемым между Акционером и номинальным держателем.

## ***12. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ***

12.1. Акционер имеет права, несет обязанности и ответственность перед Обществом в порядке, установленном Уставом и законодательством РФ.

12.2. Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом;

2) полностью или частично отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других Акционеров и самого Общества, путем совершения любых сделок, не запрещенных законодательством РФ;

3) на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

4) получать часть чистой прибыли от деятельности Общества (дивиденды) в порядке, установленном Уставом;

5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе иметь доступ к данным учета и отчетности, а также к иной документации, за исключением сведений, связанных с деятельностью Общества и составляющих государственную тайну, доступ к которым Акционеров и их представителей осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;

6) приобретать размещаемые Обществом дополнительные акции всех категорий, а также облигации и иные размещаемые Обществом ценные бумаги;

7) получать часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;

8) получать утвержденные отчеты, а по запросу – дополнительную информацию и справки по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества, с возмещением фактических расходов по предоставлению запрошенной информации;

9) вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества на рассмотрение Общего собрания, Совета директоров и исполнительного органа Общества, согласно их компетенции;

10) осуществлять закрепленные Уставом права, предоставленные акциями Общества в зависимости от их категорий.

#### 12.3. Акционер обязан:

1) оплатить приобретаемые акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размере и способами, предусмотренными решениями об их размещении;

2) соблюдать положения Устава и решения органов управления Общества;

3) своевременно информировать держателя Реестра Акционеров об изменении указанных в Реестре Акционеров данных;

4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна в связи с осуществлением принадлежащих ему прав;

5) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, а также решениями Общего собрания.

12.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, помимо прав, указанных в пункте 12.2 настоящей статьи, имеют право:

1) принимать участие в Общем собрании с правом одного голоса на каждую акцию по всем вопросам компетенции Общего собрания;

2) избирать и быть избранным в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества (далее именуется Ревизионная комиссия) и иные органы управления и контроля Общества;

3) требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Уставом;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах непоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

12.5. На Акционеров может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества в случае, если Акционеры имели право давать

обязательные для Общества указания либо иным образом имели возможность определять действия Общества и эти действия (бездействие) этих акционеров вызвали несостоятельность (банкротство) Общества.

При этом, несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) Акционеров, имеющих право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определяющих его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

### **13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если решением Общего собрания не предусмотрена выплата дивидендов иным имуществом.

13.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли Общества) и подлежат распределению между Акционерами - владельцами обыкновенных акций пропорционально числу акций, находящихся в собственности указанных Акционеров.

13.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

В решении о выплате годовых дивидендов указываются:

- 1) размер дивидендов по акциям каждой категории;
- 2) сроки, дата и форма выплаты дивидендов.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Если решением Общего собрания срок выплаты дивидендов не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

13.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.6. Дивиденды по неразмещенным акциям и (или) акциям, находящимся в распоряжении Общества, не начисляются и при определении размера дивидендов эти акции не учитываются.

13.7. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами пункта 13.4 настоящей статьи, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и неустраиваемые Акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

13.8. Ограничения на принятие Обществом решения (объявлении) о выплате дивидендов устанавливаются Законом.

#### **14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Общество ведет Реестр Акционеров самостоятельно или поручает ведение и хранение Реестра Акционеров специализированному регистратору (далее именуется Регистратор). В случае, если число Акционеров становится более 50, держателем Реестра Акционеров в обязательном порядке должен быть Регистратор.

Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра Акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

В случае поручения ведения и хранения Реестра Акционеров Регистратору Общество не освобождается от определенной законодательством РФ ответственности за его ведение и хранение.

Общество и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные Акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления Реестра Акционеров, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) Акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что Акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

14.2. В Реестре Акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.3. Лицо, зарегистрированное в Реестре Акционеров, обязано своевременно информировать держателя Реестра Акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.4. Внесение записи в Реестр Акционеров осуществляется по требованию Акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо в

