

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА  
(ФИЭБ)**

**НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ**

**ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ПИМ**

**ЧАСТЬ 1 ПИМ**

**Дисциплина «Административное право»**

**Задание** (укажите не менее двух вариантов ответов)

В предмете административного права выделяют группы общественных отношений, возникающих при осуществлении ...

*Варианты ответов:*

- 1) гражданского судопроизводства судами
- 2) регулятивной деятельности публичной администрации
- 3) административного судопроизводства судами
- 4) вопросов заключения трудового договора

**Дисциплина «Гражданский процесс»**

**Задание** (укажите не менее двух вариантов ответов)

Видами гражданского судопроизводства являются ...

*Варианты ответов:*

- 1) особое производство
- 2) административное производство
- 3) производство об удостоверении бесспорных фактов и прав
- 4) приказное производство

**Дисциплина «Гражданское право»**

**Задание** (введите ответ в поле)

Способность физического или юридического лица иметь и осуществлять непосредственно или через своих представителей юридические права и обязанности, то есть выступать субъектом правоотношений, называется ...

*Введите ответ*

**Дисциплина «Конституционное право»**

**Задание** (укажите не менее двух вариантов ответов)

В случае изменения текста Конституции РФ различают понятия ...

*Варианты ответов:*

- 1) внесение поправок
- 2) пролонгация
- 3) пересмотр
- 4) редактирование

### Дисциплина «Криминалистика»

**Задание** (укажите не менее двух вариантов ответов)

Принципами науки криминалистики являются ...

*Варианты ответов:*

- 1) принцип последовательности
- 2) принцип научности и законности
- 3) принцип системности
- 4) принцип объективности и историзма

### Дисциплина «Теория государства и права»

**Задание** (введите ответ в поле)

Торстейн Веблен является основоположником \_\_\_\_\_ теории, согласно которой общество может целиком регулироваться принципами научно-технической рациональности.

*Введите ответ*

### Дисциплина «Трудовое право»

**Задание** (укажите не менее двух вариантов ответов)

Указы Президента РФ, содержащие нормы трудового права, **не должны** противоречить ...

*Варианты ответов:*

- 1) актам федеральных органов исполнительной власти
- 2) Трудовому кодексу РФ
- 3) федеральным законам
- 4) постановлениям Правительства РФ

### Дисциплина «Уголовное право»

**Задание** (введите ответ в поле)

Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, запрещается принципом ...

*Введите ответ*

### Дисциплина «Уголовный процесс»

**Задание** (установите правильную последовательность в предложенной совокупности ответов)

Установите последовательность стадий уголовного процесса.

*Варианты ответов:*

- 1) производство в суде апелляционной инстанции
- 2) возбуждение уголовного дела
- 3) обращение к исполнению приговоров и других судебных решений
- 4) предварительное расследование
- 5) подготовка материалов уголовного дела к судебному заседанию
- 6) судебное разбирательство в суде первой инстанции
- 7) производство в суде кассационной инстанции, производство в суде надзорной инстанции, возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

## ЧАСТЬ 2 ПИМ

### Кейс-задание

(Вид профессиональной деятельности: экспертно-консультационная)

#### Задание

Открытое акционерное общество «Н-ское» (далее – Общество) разместило сведения об открытой вакансии юрисконсульта предприятия. Руководство предприятия для оценки профессиональных качеств соискателя вакансии устанавливает ряд испытаний, результаты которых будут свидетельствовать о компетентности юриста в экспертно-консультационной деятельности. Представьте ситуацию, что Вы выступаете в роли претендента на вакансию на указанном предприятии.

Краткое содержание информации	Приложение	Файл
Устав открытого акционерного общества «Н-ское»	Приложение 1k1_Pril1	1k1_Pril1.doc
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Н-ское»	Приложение 1k1_Pril2	1k1_Pril2.doc
Выдержки из Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Н-ское»	Приложение 1k1_Pril3	1k1_Pril3.doc
Справка о решениях по выплате дивидендов по итогам 2013 года, принятых на заседании Совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «Н-ское»	Приложение 1k1_Pril4	1k1_Pril4.doc

#### Подзадача 1 (укажите один вариант ответа)

Анализ решений Совета директоров ОАО «Н-ское» и общего собрания акционеров позволяет сделать вывод о различиях в позициях органов управления Обществом по вопросу дивидендной политики.

По мнению менеджмента Общества, одномоментное направление на дивиденды 95% от чистой прибыли существенно затруднит реализацию инвестиционной программы Общества, что повлечет за собой ухудшение финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Оцените правомочность решения общего собрания акционеров Общества и предложите дальнейшие действия руководства.

*При решении задания используйте данные файлов «1k1\_Pril1.doc» и «1k1\_Pril4.doc».*

*Варианты ответов:*

1) решение неправомочно, Общество вправе не направлять чистую прибыль на выплату дивидендов

2) решение неправомочно, Обществу необходимо инициировать пересмотр решения общего собрания акционеров, в т.ч. и в судебном порядке

3) решение правомочно, Общество вправе обратиться к общему собранию акционеров по согласования отсрочки платежей по выплате дивидендов

4) решение правомочно, Обществу необходимо распределить чистую прибыль в соответствии с решением общего собрания акционеров

#### Подзадача 2 (укажите не менее двух вариантов ответов)

Проект протокола Совета директоров Общества, по мнению генерального директора, содержал в себе несколько ошибок.

Ошибками, которые допустил корпоративный секретарь при подготовке протокола, являются ...

*При решении задания используйте данные файлов «1k1\_Pril1.doc» и «1k1\_Pril2.doc».*

*Варианты ответов:*

- 1) Генеральный директор не может быть приглашен на заседание Совета директоров, так как не является членом Совета директоров общества
- 2) дата составления протокола определена с нарушением предельных сроков составления
- 3) передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров
- 4) заседание Совета директоров неправомерно по причине отсутствия кворума

**Подзадача 3** (укажите не менее двух вариантов ответов)

Вам предложили спланировать календарь корпоративных событий на текущий год. Общее собрание акционеров Общества по итогам прошлого года можно предварительно запланировать на ...

*При решении задания используйте данные файла «1k1\_Pril1.doc».*

*Варианты ответов:*

- 1) июнь
- 2) август
- 3) февраль
- 4) апрель

**Подзадача 4** (установите правильную последовательность в предложенной совокупности ответов)

Руководство предприятия предложило Вам определить алгоритм закупочной процедуры – запрос котировок. Установите правильную последовательность мероприятий по проведению способа закупки.

*При решении задания используйте данные файла «1k1\_Pril3.doc».*

*Варианты ответов:*

- 1) внесение изменений в извещения о проведении запроса цен, документацию о запросе цен, проект договора
- 2) размещение извещения о проведении запроса цен, документации о запросе цен, проекта договора
- 3) отнесение способа закупки к запросу котировок
- 4) рассмотрение котировочных заявок

**ПРИЛОЖЕНИЯ К КЕЙС-ЗАДАНИЮ**

Приложение 1k1\_Prill1

**УТВЕРЖДЕН**

**распоряжением Территориального  
управления Федерального  
агентства по управлению  
государственным имуществом в  
Н-ской Республике  
от 20 февраля 2012 г. № 24-р**

**У С Т А В  
открытого акционерного общества  
«Н-ское»**

**Н-ская Республика  
2013 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Н-ское» (далее именуемое – «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Н-ское» Н-ской государственной сельскохозяйственной академии на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2009 г. № 4378-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 21 декабря 2009 г. и распоряжений Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Н-ской Республике от 28 декабря 2010 года № 231-р и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

## **2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Н-ское».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Н-ское».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Н-ская Республика, с. Н-ское, ул. 7-ой Пятилетки, дом 3.

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 429520, Н-ская Республика, с. Н-ское, ул. 7-ой Пятилетки, дом 3.

## **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3 Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5 Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6 Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

#### **4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Основными целями деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения потребностей населения в продукции, работах, услугах, оказываемых Обществом.

4.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в п. 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке, следующие виды деятельности:

- проведение экспериментальной научно-исследовательской работы, апробация научных разработок;
- практическое обучение слушателей, повышающих квалификацию по программам образовательных учреждений;
- обеспечение ведения учебного процесса в условиях производства совместно с кафедрами образовательных учреждений и по их планам;
- внедрение в сельскохозяйственное производств результатов научно-исследовательской деятельности;
- выращивание продукции растениеводства;
- выращивание кормовых культур и заготовка растительных кормов;
- разведение крупного рогатого скота и свиней;
- производство и переработка продукции животноводства;
- производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах;
- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- оптовая торговля живыми животными и продукцией животноводства.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. 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.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.7. На момент утверждения настоящего Устава Общество филиалов и представительств не имеет.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 160705000 (сто шестьдесят миллионов семьсот пять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 1 607 050 (один миллион шестьсот семь тысяч пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, в порядке и сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.7. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения.

7.8. Общество обязано уменьшить уставный капитал, а также сообщить о данном факте в порядке и сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.9. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в

настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.10. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества, исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества.

Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

## **10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ**

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

## **11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

11.8. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.9. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.10. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

## **12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

12.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней со дня представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

12.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

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

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

### **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. 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) избрание членов совета директоров 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 в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 16 и 17 может быть принято общим собранием акционеров в отсутствие предложений совета директоров общества.

Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», распространяется на все некрупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования общества земельными участками, а также на все некрупные сделки, влекущие обременение принадлежащих обществу объектов недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых менее чем на один год.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.6. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (территориального управления Росимущества) самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

15.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

15.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение плана деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 14) одобрение сделок аренды недвижимого имущества, срок которой не превышает 1 года;
- 15) одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
- 18) определении позиции общества или его представителя при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в дочерних и зависимых обществах и иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 20) утверждение ежеквартального отчета Общества;
- 21) утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;
- 22) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору).

15.3. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением «О совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. Члены совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров, председателя совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

15.5. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.6. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) посредством письменного мнения.

Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров.

15.7. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

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

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, 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.

15.8. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копия протокола заседания совета директоров в 2-дневный срок с даты его подписания направляется в Федеральное агентство по управлению государственным

имуществом (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

15.9. Совет директоров утверждает кандидатуру секретаря совета директоров Общества. Полномочия секретаря совета директоров определяются Положением «О совете директоров Общества».

15.10. В совете директоров могут быть созданы комитеты (по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям) для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

Порядок формирования и работы комитетов определяется положением о комитетах (по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям), которое утверждается советом директоров.

## **16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год.

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор):

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 4) выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- 6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также Положение о его филиалах и представительствах;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
- 10) выдает доверенности от имени Общества;
- 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;

- 13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
- 15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
- 17) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) 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;
- 19) готовит финансовые планы Общества и представляет их на утверждение совету директоров Общества;
- 20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 22) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;
- 23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;
- 24) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)**

17.1. Члены совета директоров Общества и Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

## **18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

Общество составляет промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и обязано представлять её в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в срок не позднее 15 рабочих дней после наступления отчетной даты.

18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.7. Финансовый год Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. 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, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- копии документов технической инвентаризации и (или) кадастровые паспорта, изготовленные после 01.03.2008 г., на принадлежащие обществу объекты недвижимого имущества;
- копии всех договоров и соглашений, заключенных обществом в отношении принадлежащих обществу объектов недвижимого имущества;
- копии кадастровых паспортов, используемых (предоставленных) обществом земельных участков, а также иных объектов недвижимости в случае, если в их отношении проведен кадастровый учет в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- копии всех договоров, соглашений, заключенных обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является общество, в отношении используемых обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;
- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем пункте, а также иная информация о деятельности Общества должны направляться в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в 3-дневный срок с момента поступления в Общество обращения от Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом) о необходимости их предоставления.

## 19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

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

19.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.7. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.8. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора). Аудитор, утверждается общим собранием акционеров Общества.

19.10. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

19.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.12. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

20.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

20.7. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

**Протокол № 1/2015  
заседания Совета директоров  
открытого акционерного общества «Н-ское»  
(далее по тексту также - Общество)**

Дата заседания Совета директоров: **«02» февраля 2015 года.**

Время заседания Совета директоров: **13 час. 00 мин.**

Место заседания Совета директоров: **429520, Н-ская Республика, Н-ский район, с. Н-ское, ул. 7-ой Пятилетки, д. 3**

Форма проведения заседания: **очное голосование**

На заседании Совета директоров присутствуют четверо из пяти членов Совета директоров:

1. Иванов А.П.

2. Петров Ю.А.

3. Сидоров К.Р.

4. Григорьев Е.Н.

Член Совета директоров Общества Ефимов В.М. передал право голоса члену Совета директоров Общества Сидорову К.Р. (заявление имеется).

Приглашенные: генеральный директор Общества Кумашев Е.А.

Председатель Совета директоров: Иванов А.П.

Секретарь Совета директоров: Коннова В.С.

Заседание Совета директоров Общества правомочно (кворум имеется).

**Повестка заседания:**

1. Об утверждении долгосрочной программы развития Общества.

**Вопросы, поставленные на голосования:**

1. **По первому вопросу повестки дня:** слушали генерального директора Общества Кумашева Е.А., который представил проект долгосрочной программы развития Общества

**Итоги голосования на заседании:**

1. Иванов А.П. - «за»

2. Петров Ю.А. - «за»

3. Сидоров К.Р. - «за»

4. Ефимов В.М. - «за» (передача права голоса Сидорову К.Р.)

5. Григорьев Е.Н. - «за»

**Всего:** «За» - 5 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:** утвердить долгосрочную программу развития Общества.

Протокол составлен «09» февраля 2015 года.

Председатель Совета директоров

Иванов А.П.

Секретарь Совета директоров

Коннова В.С.

УТВЕРЖДЕНО:  
решением совета директоров  
ОАО «Н-ское»  
протоколом №4 от 03 сентября 2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о закупках товаров, работ, услуг**  
**открытого акционерного общества**  
**«Н-ское»**

(в новой редакции, утвержденное Советом директоров протоколом №1/2015 от 04.02.2015 г.)

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения	
25	
2. Предмет и цели регулирования	4
3. Правовые основы осуществления закупок	5
4. Информационное обеспечение закупок	5
5. Полномочия организатора процедуры закупки	6
6. Содержание извещения о закупке и документации о закупке	8
7. Требования к участникам закупки	9
8. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении закупок	10
9. Процедуры (способы) закупки	10
10. Открытый конкурс	11
11. Открытый аукцион	14
12. Запрос предложений	18
13. Запрос котировок	20
14. Закрытые процедуры закупки	22
15. Электронные закупки	22
16. Конкурентные переговоры	22
17. Прямая закупка	24
18. Порядок заключения и исполнения договора	25
19. Контроль процедур закупки. Обжалование	27

## 1. Термины и определения

Единая информационная система – аппаратно-программный комплекс, разработанный для федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение Единой информационной системы, содержащий информацию о закупках в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Под закупкой товаров, работ, услуг понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном настоящим Положением, действия Заказчика и (или) Специализированной организации по определению Поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними договоров и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Заказчика.

Заказчиком при закупке товаров, работ, услуг выступает открытое акционерное общество «Н-ское», в уставном капитале которого доля участия Российской Федерации составляет сто процентов.

Специализированная организация – это привлеченное на основе договора в порядке, предусмотренном настоящим Положением, юридическое лицо для осуществления функций по закупке товаров, работ, услуг - разработки документации, опубликования и размещения извещений, и иных связанных с обеспечением проведения торгов функций, предусмотренных договором. Создание комиссии по закупкам, определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, закупочной документации, определение условий закупки и их изменение, подписание договора осуществляется заказчиком. Ответственность специализированной организации устанавливается договором.

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой в рамках одной процедуры, либо часть закупаемой продукции (явно обособленная в закупочной документации), на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного контракта (многолотовая закупка).

Официальный сайт – сайт информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, разработанный в рамках функционирования Единой информационной системы; официальный сайт Заказчика; иной сайт по решению Заказчика (решение уполномоченного органа Заказчика об определении официального сайта для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг должно быть опубликовано на официальном сайте Заказчика в качестве постоянного информационного сообщения).

Предмет закупки – конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) в объеме и на условиях, определенных в закупочной документации.

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор процедуры закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) или участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также Организатор процедуры закупки, обладающий соответствующим программно-аппаратным комплексом.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.

Положение о закупке, изменения, вносимые в настоящее Положение подлежат обязательному размещению в единой информационной системе.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации процедуры закупки.

### **13. Запрос котировок**

13.1. Запрос котировок – это способ закупки, который может проводиться при наличии следующих условий:

- а) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика;
- б) для продукции есть функционирующий рынок;
- в) продукцию можно сравнивать только по ценам;

13.2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть открытым или закрытым.

13.3. Запрос котировок – выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, стоимость которых по оценке не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в расчете на один контракт (договор)

13.4. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен, проект договора размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 3 дня до установленного в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

13.5. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок составлял не менее чем 2 дня.

13.6. В извещении и документации о проведении запроса котировок должны быть указаны сведения согласно главе 6, а также:

а) сведения о минимальном и (или) максимальном объемах поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг в случае, если невозможно изначально определить конкретные количество товара, объем работ, услуг;

б) сведения о начальной (максимальной) цене за единицу товара, работы, услуги в случае, если невозможно изначально определить конкретные количество товара, объем работ, услуг;

в) срок и порядок отмены запроса котировок;

г) размер обеспечения котировочной заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости предоставления такого обеспечения;

д) сведения о возможности организации в одностороннем порядке изменить объем товаров, работ, услуг;

е) срок со дня подписания протокола запроса котировок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор.

13.7. Для участия в запросе котировок участник закупки подает котировочную заявку, которая должна содержать следующие сведения:

а) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

б) идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

в) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами;

г) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

д) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

е) иные сведения и документы, предусмотренные документацией о проведении запроса котировок.

13.8. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.

13.9. Результаты рассмотрения котировочных заявок оформляются Комиссией протоколом в течение трех дней со дня окончания приема котировочных заявок. В протоколе содержатся сведения, обо всех участниках закупки, подавших заявки, с указанием предложенных ими ценами, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, в заявке победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии и размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

13.10. Комиссия на любом этапе проведения закупки вправе принять решение об отказе от заключения договора с участником закупок в случае, если предложенные участником условия исполнения договора не соответствуют условиям проекта договора, опубликованного Заказчиком вместе с извещением о закупке.

13.11. Договор заключается с участником, отвечающим требованиям запроса котировок, который предложил самую низкую цену договора, при условии соответствия предлагаемых таким участником товаров, работ, услуг требованиям документации о проведении запроса котировок. Комиссия вправе отклонить все предложения, если лучшее из них не удовлетворяет его требованиям, и произвести новый запрос котировок.

13.12. При получении менее двух котировочных заявок, запрос котировок признается несостоявшимся, о чем составляется протокол.

В случае, если была подана одна котировочная заявка, соответствующая требованиям документации, Заказчик вправе:

- заключить договор с единственным участником запроса котировок после подписания протокола рассмотрения котировочных заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией по цене, указанной в котировочной заявке, при этом цена договора может быть снижена при согласовании с таким участником;

- провести новый запрос котировок;

- использовать иной способ закупки;

- отказаться от проведения закупки.

В случае если не было подано ни одной котировочной заявки, или все поданные котировочные заявки признаны несоответствующими требованиям документации о проведении запроса котировок, при согласовании с руководителем организации Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при условии документального обоснования срочной потребности в данных товарах, работах, услугах.

**Справка о решениях по выплате дивидендов по итогам 2013 года, принятых на заседании Совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «Н-ское»**

Открытое акционерное общество «Н-ское» получило по итогам 2013 года чистую прибыль в размере 4 500 тыс. рублей. В установленный законодательством срок был проведен Совет директоров, на котором было принято решение о рекомендации общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли предприятия:

- 1 115 тыс. руб. (25% от чистой прибыли) – на выплату дивидендов;
- 225 тыс. руб. (5% от чистой прибыли) – на отчисления в резервный фонд Общества;
- 3 150 тыс. руб. (70% от чистой прибыли) – на финансирование инвестиций в основной капитал Общества.

Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Н-ское» устанавливает следующее распределение чистой прибыли Общества:

- 225 тыс. руб. (5% от чистой прибыли) – на отчисления в резервный фонд Общества;
- 4 275 тыс. руб. – на выплату дивидендов.