

Статья 7

Собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления компании является собрание акционеров.

Собрание состоит из владельцев обыкновенных акций или назначаемых ими представителей.

Представители акционеров действуют по доверенности, выданной в установленном порядке. При отсутствии акционера или его представителя допускается участие в голосовании путем предоставления заполненного и заверенного в установленном порядке бюллетеня для голосования по объявленным вопросам повестки дня собрания.

Представители государства, включенные в состав совета директоров, осуществляют голосование на собрании акционеров пакетом акций компании, закрепленных в федеральной собственности, как единый представитель государства. Единое мнение должно быть сформировано на основе предварительного голосования указанных лиц.

На собрании акционеров с правом совещательного голоса могут присутствовать должностные лица компании.

Один раз в календарный год, но не позднее чем через три месяца после окончания финансового года и пятнадцать месяцев после предыдущего годового собрания, компания проводит очередное годовое собрание акционеров.

Помимо годового могут созываться чрезвычайные собрания. Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны председателем совета директоров компании для рассмотрения любых вопросов. Председатель совета директоров компании должен созвать чрезвычайное собрание по поданному в письменной форме требованию большинства членов совета директоров, либо ревизионной комиссии, либо акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций компании. В таком требовании должны быть сформулированы вопросы повестки дня собрания. Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. Уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня.

7.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее чем 50 процентов обыкновенных акций компании. При отсутствии кворума собрание, созванное по требованию акционеров, распускается. Собрание, созванное одним из органов управления компании или ревизионной комиссией, откладывается на срок не более 30 дней. Дата нового собрания назначается председательствующим. Повторное собрание акционеров считается полномочным при любом числе собравшихся акционеров.

7.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- а) внесение изменений и дополнений в устав;
- б) изменение уставного капитала (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.5 и 8.3 настоящего устава);
- в) принятие кодекса поведения должностных лиц компании;
- г) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета совета директоров, а также отчетов аудитора;
- д) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию;
- е) назначение членов ревизионной комиссии;
- ж) принятие внутреннего регламента компании, внесение в него изменений и дополнений;
- з) принятие решений о консолидации или разделении ранее выпущенных акций, а также дополнительной эмиссии, выпуске облигаций, займов;

- и) принятие решений о слиянии, приобретении, поглощении, разделении, выделении, а также других видах реорганизации компании;
- к) принятие решения о ликвидации компании, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета;
- л) принятие решений об осуществлении компанией сделок и иных действий, влекущих возникновение финансовых обязательств от имени компании, размер которых превышает 20 процентов стоимости активов компании;
- м) избрание председателя совета директоров - президента компании и утверждение условий контракта с ним, а также избрание членов совета директоров и определение размеров их денежного вознаграждения;
- н) принятие решения об образовании наблюдательного совета компании и утверждение положения о его деятельности.

Решение по вопросам исключительной компетенции собрания принимается, если за него проголосовали владельцы более 50 процентов обыкновенных акций, присутствующие на собрании, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4.

Действия должностных лиц компании, нарушающие пункт 7.3 настоящего устава, являются основанием для дисциплинарной ответственности, если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящим уставом.

7.4. Решение вопросов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "и", "к" пункта 7.3, требует согласия владельцев более двух третей обыкновенных акций, присутствующих лично или через полномочных представителей.

7.5. При учреждении компании Правительство Российской Федерации утверждает первоначальный состав совета директоров и ревизионной комиссии и назначает президента компании.